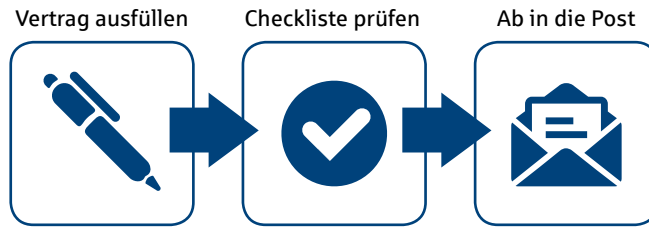


Bitte füllen Sie den Vertrag am PC aus!



Checkliste

in 5 Schritten zu Ihrem Fernabsatzvertrag



Bitte berücksichtigen Sie Folgendes:



Stammdaten Vertragspartner

Bitte tragen Sie sorgfältig die benötigten Informationen in die Felder ein. Wir benötigen von Ihnen eine Kopie Ihrer Register-eintragung (z.B. Handelsregister, Gewerbeschein o.ä.). Insofern Sie keine USt-ID haben, reichen Sie uns bitte die Beantragung als Kopie mit ein. Außerdem benötigen wir u.U. folgende Unterlagen:

- Broschüren, Kataloge, AGB (wenn Sie Mail-/Telefonorder anbieten)
- Erlaubnis zum Betreiben des Geschäftes (für bspw. folgende Branchen: Apotheke, Glücksspiel, Waffenhandel)



Gesetzliche Vertretung, Bevollmächtigte und wirtschaftlich Berechtigter

Als Zahlungsinstitut ist die BS PAYONE GmbH verpflichtet, die gesetzlichen Vertreter sowie die wirtschaftlich Berechtigten zu erfassen. Diese Informationen erheben wir aufgrund der sowohl in Deutschland als auch in der restlichen Europäischen Union geltenden Gesetze und Richtlinien (Geldwäschegesetze). Hierzu möchten wir Sie bitten, wie folgt vorzugehen:

- **Gesetzliche Vertreter / Geschäftsführer:** Bitte alle Personen eintragen, samt vollständiger Daten und einer Ausweiskopie (der gesetzliche Vertreter muss mit dem Unterzeichner identisch sein). Bitte machen Sie durch Setzen der Häkchen kenntlich, ob diese Person alleine oder nur gemeinsam mit einer weiteren Person handeln darf.
- **Bevollmächtigter:** Vertreten Sie das Unternehmen als bevollmächtigte Person, müssen wir Sie ebenso nach dem GwG identifizieren. Legen Sie bitte eine Kopie Ihres Lichtbildausweises bei. Zusätzlich, falls Sie nicht als Prokurist im Register eingetragen sind, legen Sie bitte die Vollmacht bei.
- **Wirtschaftlich Berechtigter:** Sind Sie als Inhaber auch gleichzeitig der wirtschaftlich Berechtigte, so kreuzen Sie im Feld 1 „Wirtschaftlich Berechtigter“ an. Weitere wirtschaftlich Berechtigte tragen Sie im Feld 2 ein mit den Mindestangaben Name, Vorname sowie Geburtsdatum oder Anschrift und kreuzen das entsprechende Kästchen an.
- **Ansprechpartner:** Bitte kreuzen Sie die Person an, die wir im Falle von Nachfragen kontaktieren dürfen.

Hinweis: Bei weiteren Vertretungsberechtigten bzw. wirtschaftlich Berechtigten verwenden Sie bitte das Zusatzblatt.



Angaben zum Geschäft

Wir sind dazu verpflichtet, Ihr Unternehmen in einen von mehr als 800 Branchencodes einzustufen. Daher bitten wir Sie, den Geschäftsgegenstand Ihres Unternehmens möglichst genau zu beschreiben (bspw. Einzelhandel im ..., Großhandel von ... oder eigene Herstellung von ...). Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, ob Sie überwiegend mit Privatkunden oder Geschäftskunden arbeiten. Falls Sie noch keine Erfahrungen mit Online-Handel haben, treffen Sie bitte Annahmen.

Alle Teilnehmer am bargeldlosen Zahlungsverkehr müssen die Vorgaben der Kartenorganisationen zwingend einhalten. PCI DSS beschreibt alle Anforderungen an technische und organisatorische Einrichtungen, um ein Unternehmen bestmöglich gegen Datenmissbrauch zu schützen. In Kürze erhalten Sie einen Postbrief mit der Bitte, sich auf der BS PAYONE PCI Plattform anzumelden – dort können Sie Ihre evtl. vorhandene Bescheinigung, darüber dass Sie die PCI-Anforderungen erfüllen, hochladen. Allgemeine Informationen zu PCI DSS erhalten Sie auf unserer Webseite: www.bspayone.com.



Kartenakzeptanz

Bitte kennzeichnen Sie in diesem Block des Vertrags, in welchem Auszahlungsrhythmus Sie die Gelder erhalten möchten und welche Währungen Sie in Ihrem Shop Ihren Endkunden anbieten.

Darüber hinaus möchten wir Sie bitten, uns Ihre mit Ihrem Payment-Provider bestehende E-Commerce-ID und/oder Mail-order-ID sowie giro-pay-ID (falls vorhanden) mitzuteilen, so dass wir diese in unser System aufsetzen können. Bitte teilen Sie uns ebenfalls mit, bei welchem Anbieter Sie vorher einen Kartenakzeptanz-Vertrag hatten (falls vorhanden).



Abschluss

Falls Ihre Unternehmung keiner juristischen Person oder Personenhandels-gesellschaft entspricht (GmbH, GmbH & Co. KG, AG, KG, e.K., OHG), beachten Sie bitte Folgendes: Wenn wir nicht persönlich mit Ihnen den Vertrag schließen, möchten wir Sie bitten, diesen Vertrag samt aller Unterlagen entweder von Ihrer in einem Land der Europäischen Union oder in der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein oder Island ansässigen Bank oder Ihrem in einem dieser Länder zugelassenen Steuerberater, Rechtsanwalt, Wirtschaftsprüfer oder Notar auf Seite 2 unterschreiben und uns zukommen zu lassen. Nutzen Sie aber auch gerne das deutsche Post-Ident.-Verfahren. Dies ist eine gesetzliche Anforderung aus dem Geldwäschegesetz.

ab Bestehende VP-Nr. 4556
 Aktionskennzeichen OSP-Pers-Nr. Interessenten-Nr.

Dieser Vertrag wird zwischen dem Inhaber/Unternehmen (im Folgenden „Vertragspartner“ (VP) genannt) und BS PAYONE GmbH (im Folgenden „BS PAYONE“ genannt), Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, USt-ID DE114129870, Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 28985, Geschäftsführer: Niklaus Santschi, Dr. Frank Isfort, Jan Kanieß, Carl Frederic Zitscher, Aufsichtsratsvorsitzender: Ottmar Bloching geschlossen.

Stammdaten Vertragspartner (VP)

Firmierung lt. Register (Rechtsform)¹

Straße, Hausnr., Ländercode, PLZ, Ort

Telefon **E-Mail**

USt-ID-Nummer² **Register-Nr., Register-Art, Register-Ort³**

Kontoinhaber (= Vertragspartner) **IBAN⁴**

Name der Bank **BIC**

¹ Wenn der VP im eigenen Namen handelt, ist hier bitte der Inhaber (Vorname, Nachname) des Einzelunternehmens einzutragen.

² Wenn der VP noch keine USt-ID hat, ist die Beantragung der USt-ID mit einer Kopie des Antrags nachzuweisen.

³ Zur notwendigen Überprüfung der VP-Daten sowie zur Stammdatenerfassung werden die Register-Nummer, die Art und der Ort der Eintragung benötigt.

⁴ Das hier genannte Konto muss sich in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union befinden. Auf dieses Konto wird ausschließlich in Euro ausgezahlt. Wenn der VP die Auszahlung in einer anderen Währung wünscht, ist dies bitte im Bemerkungsfeld auf Seite 2 anzugeben.



Gesetzliche Vertretung, Bevollmächtigte und wirtschaftlich Berechtigter

In diesen beiden Blöcken sind der-/diejenigen, der/die das Unternehmen vertreten darf/dürfen zu benennen. Kennzeichnen Sie außerdem den wirtschaftlich Berechtigten, ggfs. durch Eintragung in ein weiteres Feld. Eine Mehrfachnennung ist möglich.

Feld 1

- Gemeinsam vertretungsberechtigt Wirtschaftlich Berechtigter⁵
 Alleinvertretungsberechtigt Ansprechpartner
 Im Register eingetragener Geschäftsführer oder Bevollmächtigter⁶

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtstag/-ort, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnr., Ländercode, PLZ, Ort

Feld 2

- Gemeinsam vertretungsberechtigt Wirtschaftlich Berechtigter⁵
 Alleinvertretungsberechtigt Ansprechpartner
 Im Register eingetragener Geschäftsführer oder Bevollmächtigter⁶

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtstag/-ort, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnr., Ländercode, PLZ, Ort

Bitte beachten Sie den Hinweis 2 auf der Checkliste.

⁵ Die oben als wirtschaftlich Berechtigter genannte Person hat einen direkten Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mindestens 25 % am Vertragspartner.

⁶ Bitte legen Sie die Vollmacht, sowie die Kopie eines gültigen Lichtbildausweises (Pass oder Ausweis) des Bevollmächtigten bei.

Wir bestätigen, dass der Vertragspartner oder einer der wirtschaftlich Berechtigten ein öffentliches Amt ausübt oder in den letzten 12 Monaten ausgeübt hat oder ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person.

Der VP befindet sich zu mindestens 25 % im Eigentum folgender juristischen Person oder Institution:

Firmierung **Registernummer**



Angaben zum Geschäft

Bitte beschreiben Sie detailliert Ihr Geschäftsmodell samt der abzurechnenden Produkte und Dienstleistungen

Website/URL⁷ **Name auf Karteninhaberabrechnung (max. 22 Zeichen)**

Prozentuale Verteilung Geschäfts/Privatkunden
 Geschäftskunden Privatkunden **Prozentuale Verteilung E-Commerce/Mailorder**
 E-Commerce Mailorder

Letzter bekannter oder geplanter Kreditkarten-Jahresumsatz im Fernabsatz in EUR **Aktueller Kartenanbieter** **Payment Service Provider**

Ø Transaktionsbetrag in EUR **Anteil 3D-Secure gesicherte Transaktionen in %**

Lieferzeit (Zeit in Tagen zw. Zahlung u. Lieferung):
 Min. Max. Ø

Geschäftsaktivitäten / Kundenländer
 EU-weit Außerhalb der EU

Automatisch wiederkehrende Transaktionen (Bsp. Abo):
 Nein wöchentlich monatlich
 Ja vierteljährlich jährlich

⁷ Falls Sie mehrere Webseiten führen, geben Sie bitte die weiteren URLs im Bemerkungsfeld auf Seite 2 an.

Firmierung lt. Stammdaten Vertragspartner



Kartenakzeptanz

E-Commerce Mail-/Telefonorder

Vertragslaufzeit Monate

Preismodell Disagio. Ich wünsche ausdrücklich diese einfache Abrechnung mit einheitlichen Prozentsätzen.



Preismodell Interchange +

Kartenart	Interchange	Service- / TXN Gebühr
VISA Consumer Credit Card und Deferred Debit Cards	0,30 %	+
Consumer Immediate Debit Cards/Prepaid Cards	0,20 %	+
Commercial Cards	0,68 % - 1,75 %	+
MasterCard Consumer Credit Card	0,30 %	+
Consumer Immediate Debit Cards/Prepaid Cards	0,20 %	+
Commercial Cards	0,50 % - 2,05 %	+
Maestro Maestro	0,20 %	+

Kartenart	Interchange	Service- / TXN Gebühr
JCB Consumer Credit Cards	0,30 % - 2,75 %	+
Consumer Debit / Prepaid Cards	0,20 % - 2,75 %	+
Commercial Cards	0,70 % - 2,75 %	+
DISCOVER Consumer Credit Cards	0,30 % - 1,75 %	+
Consumer Debit Cards / Prepaid Cards	0,20 % - 1,75 %	+
Commercial Cards	1,75 %	+

Das Gesamtentgelt setzt sich aus dem pro Transaktion anwendbaren Interchange und der Service-/Transaktionsgebühr zusammen. In der Servicegebühr/Transaktionsgebühr sind die Card Scheme Gebühren der Kartenorganisationen enthalten. Die durchschnittlichen Card Scheme Gebühren für Visa Credit/Commercial Karten betragen z.Zt. 0,104 %, Visa Debit/Prepaid Karten z.Zt. 0,176 %, für V PAY z.Zt. 0,041 %, für MasterCard Credit/Commercial Karten z. Zt. 0,091 %, MasterCard Debit/Prepaid Karten z.Zt. 0,289 %, Maestro Karten z.Zt. 0,081 %, für JCB Credit/Commercial/Debit Karten 0,35 %, und für Diners Credit/Commercial/Debit 0,16 %. Das angegebene indikative Interchange (an kartenausgebende Bank abzuführende Gebühr) gilt für Vertragspartner in der Europäischen Union nur für Kartenumsätze mit Karten aus der Europäischen Union. Die aktuellen Interchangesätze für alle Kartenarten und Herkunftsregionen der Karten sind unter www.visaeurope.com/about-us/interchange/, <https://usa.visa.com/support/small-business/regulations-fees.html> und <https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/interchange.html> veröffentlicht. Änderungen der Interchangesätze der Kartenorganisationen werden zu den von den Kartenorganisationen festgelegten Daten vorgenommen. Die Card Scheme Gebühren sind gewichtet und indikativ. Ihre tatsächliche Höhe ergibt sich aus jeder Abrechnung der Kartenumsätze.

Transaktionswährung

EUR USD GBP CHF DKK SEK NOK JPY CAD Sonstige Währung: täglich wöchentlich monatlich

Abrechnung

Alle Rechnungen finden Sie in unserem kostenlosen Service Portal. Der Registrierungscode für das Service Portal wird Ihnen automatisch per Post gesendet. Die Aufstellung über die getätigten Transaktionen wird pro Auszahlung erstellt. Falls Sie dies papierhaft wünschen, setzen Sie sich bitte mit uns in Kontakt.

Jahresgebühr	Rolling Reserve ¹	Zahlungsverzögerung	Amex Vertragsnr. ²
€	Tage %	Tage	

Abweichend von § 667 BGB ist BS PAYONE nicht verpflichtet, Vorteile an den VP herauszugeben, die daraus resultieren, dass die dem VP (Ziff. 7.1 der AGB) zustehenden Beträge bis zur Überweisung an den VP bei BS PAYONE verbleiben. **Zur zusätzlichen Sicherheit Ihrer Kreditkartentransaktionen werden alle Transaktionen mit Visa und MasterCard Produkten im 3D-Secure Verfahren durchgeführt (Kosten: 49,- €/Jahr).**

¹ BS PAYONE behält einen rollierenden Sicherheitsinbehalt (Rolling Reserve) des getätigten Umsatzes ein, um anfallende Rückforderungen oder Chargebacks abzusichern. BS PAYONE zahlt für diese einbehaltene Rolling Reserve keine Zinsen. Die Rolling Reserve wird nach dem genannten Zeitraum automatisch mit den regulären Auszahlungen zusammen verrechnet.

² Amex Vermittlungsvertrag ist gesondert auszufüllen.



paydirekt Akzeptanzvereinbarung oder Teilnahme- und Entgeltvereinbarung für paydirekt wird gesondert ausgefüllt und ist Bestandteil dieser Vereinbarung.



% € giropay Jahresgebühr € giropay-ID E-Commerce- u.o. Mailorder-ID/Provider

Abschluss

Bemerkungsfeld

SEPA Lastschriftmandat für das Konto auf Seite 1, andernfalls nutzen Sie das Zusatzblatt. Ich ermächtige die BS PAYONE GmbH mit der Gläubiger Identifikationsnummer DE76ZZ00000000056 widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von BS PAYONE auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird BS PAYONE den VP über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. BS PAYONE wird dem VP spätestens zwei (2) Kalendertage vor dem Einzug von dem oben genannten Konto die für SEPA nötige Vorabinformation zukommen lassen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

Datum, Ort

Unterschrift (Kontoinhaber)

Einwilligungen in Beratung, Information (Werbung) und Marketing: Mit Ankreuzen erklärt sich der VP einverstanden, dass die von ihm angegebenen Daten für an ihn gerichtete Werbung per Post ausschließlich durch BS PAYONE GmbH gespeichert und genutzt werden dürfen. Darüber hinaus erteilt der VP seine Einwilligung in die Zusendung von Informationen zu Produkten und Dienstleistungen der BS PAYONE unter Verwendung elektronischer Medien (z.B. Telefon, E-Mail).

Hier ankreuzen zur Erteilung der Einwilligung. Die Einwilligung kann jederzeit durch eine E-Mail an kundenservice@bspayone.com widerrufen werden. Die Korrespondenz wird an die zugesendet.

Identifizierung: Auszufüllen durch einen zuverlässigen Dritten /BS PAYONE Mitarbeiter

Dem Vertrag liegen folgende Dokumente bei:

- Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises (Personalausweis oder Pass) aller im Block „Gesetzliche Vertretung, Bevollmächtigte und wirtschaftlich Berechtigter“ gekennzeichneten Personen.
- Aktuelle Kopie des amtlichen Registerauszugs der im Block „Stammdaten Vertragspartner“ eingetragenen Firmierung (Handelsregister und ggfs. Gewerbeschein o.ä.).

Dies wurde geprüft, festgestellt und bestätigt durch:

Name in Druckbuchstaben, Unterschrift, Datum, Stempel (nur zuverlässiger Dritter)

Ist der VP zur Feststellung der Identität nicht persönlich anwesend, schreibt das Geldwäschegesetz (GwG) vor, die Identitätsprüfung durch einen zuverlässigen Dritten (§ 17 Abs. 1 und/oder Abs. 2 GwG) durchführen zu lassen. Diese Prüfung kann auch ein in einem Land der Europäischen Union oder in der Schweiz, Norwegen, Liechtenstein oder Island ansässiges Kreditinstitut, oder ein in einem dieser Länder zugelassener Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Notar durchführen.

Das Preis- und Leistungsverzeichnis, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Zusatzblätter sind Bestandteil des Vertrags. Sie können unter www.bspayone.com abgerufen werden. Die AGB und das Preis- und Leistungsverzeichnis hat der VP zur Kenntnis genommen. Der VP ermächtigt BS PAYONE widerruflich, Bankauskünfte allgemeiner Art einzuholen und befreit das kontoführende Institut insoweit vom Bankgeheimnis. Mit der Unterzeichnung des Vertrags stimmt der VP zu, dass Daten aus diesem Vertrag (wie z.B. Anschrift, Vertragslaufzeit etc.) zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke an Kooperationspartner der BS PAYONE übermittelt werden dürfen. **Der Vertrag tritt erst mit Vergabe und Mitteilung der Vertragspartnernummer durch BS PAYONE an den Vertragspartner in Kraft.** Der VP ermächtigt BS PAYONE, die Angaben des VP aus dem Vertrag durch Einholung von Informationen aus privaten und öffentlichen Registern und Auskunfteien zu überprüfen/verifizieren.



BS PAYONE verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, soweit dies zur Bearbeitung meines/unsere Kreditkartenakzeptanz-Vertrags erforderlich ist. Gleichzeitig versichert BS PAYONE, dass meine/unsere Angaben absolut vertraulich behandelt werden. Der VP bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er in eigenem wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handelt. Der VP bestätigt hiermit ausdrücklich, dass gegen ihn kein außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren gemäß Insolvenzordnung, Zwangsvollstreckungs-, Insolvenz-, Konkurs-, Vergleichsverfahren oder Verfahren zur Abnahme der eidesstattlichen Versicherung eingeleitet oder beantragt worden ist.

Mit der regelmäßig nachgewiesenen PCI DSS Konformität werden evtl. Strafzahlungen und Vertragskündigung wegen Verstößes gegen PCI-Regelungen vermieden.

Datum, Ort, Unterschrift gesetzlicher Vertretungsberechtigter I, Stempel

Datum, Ort, Unterschrift gesetzlicher Vertretungsberechtigter II, Stempel

Firmierung lt. Stammdaten Vertragspartner



Weitere gesetzliche Vertretung, Bevollmächtigte und wirtschaftlich Berechtigter

In diesen beiden Blöcken sind der-/diejenigen, der/die das Unternehmen vertreten darf/dürfen zu benennen. Kennzeichnen Sie außerdem den wirtschaftlich Berechtigten, ggfs. durch Eintragung in ein weiteres Feld. Eine Mehrfachnennung ist möglich.

Feld 3

- Gemeinsam vertretungsberechtigt
- Alleinvertretungsberechtigt
- Im Register eingetragener Geschäftsführer
- Wirtschaftlich Berechtigter ¹
- Ansprechpartner
- oder Bevollmächtigter ²

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtstag /-ort, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnr., Ländercode, PLZ, Ort

Feld 4

- Gemeinsam vertretungsberechtigt
- Alleinvertretungsberechtigt
- Im Register eingetragener Geschäftsführer
- Wirtschaftlich Berechtigter ¹
- Ansprechpartner
- oder Bevollmächtigter ²

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtstag /-ort, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnr., Ländercode, PLZ, Ort

Bitte beachten Sie den Hinweis 2 auf der Checkliste.

¹ Die oben als wirtschaftlich Berechtigter genannte Person hat einen direkten Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mindestens 25 % am Vertragspartner.

² Bitte legen Sie die Vollmacht, sowie die Kopie eines gültigen Lichtbildausweises (Pass oder Ausweis) des Bevollmächtigten bei.

Wir bestätigen, dass der Vertragspartner oder einer der wirtschaftlich Berechtigten ein öffentliches Amt ausübt oder in den letzten 12 Monaten ausgeübt hat oder ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person.

Der VP befindet sich zu mindestens 25 % im Eigentum folgender juristischen Person oder Institution:

Firmierung Registernummer

E-Payment Software

Vertragslaufzeit 36 Monate oder Monate Anbindungsarten Formular-Service (Bezahlseite) Shopschnittstelle (sensible Zahlungsdaten liegen i.d.R. beim VP) Mailorder (z.B. telef. Bestellung)

Softwaretyp Einrichtungspreis einmalig € Miete monatlich € Preis pro Transaktion € Staffel ab je € Staffel ab je € Gebührenmodell-Nr.

Freischaltung paydirekt Zusatzleistungen: Pseudokartennummer Lastschriftakzeptanz (Vertragsanlage 1) Automatischer Export (SSH-Datei) Lastschriftsperrliste € pro Abfrage

Weitere Zusatzleistungen € Gläubiger-ID für Lastschriftakzeptanz

Weitere Konten

Bitte beschreiben Sie im Bemerkungsfeld, für welchen Zweck das Konto verwendet werden soll, bspw. SEPA-Lastschrift, Auszahlung in anderer Währung o.ä.

Zweck

Kontoinhaber (= Vertragspartner) IBAN

Name der Bank BIC

Zweck

Kontoinhaber (= Vertragspartner) IBAN

Name der Bank BIC

Bemerkungsfeld