

| Feld | Hinweise | Pflicht |
|--|--|---------|
| Firmendaten | | |
| Firmenname | | Ja |
| Rechtsform | | Ja |
| Straße | | Ja |
| Hausnummer | | Ja |
| Land | | Ja |
| PLZ | | Ja |
| Stadt | | Ja |
| Zentrale Rufnummer | | Ja |
| Fax | | Nein |
| Firmen E-Mail | | Ja |
| Firmen-Homepage | Mit http bzw. https | Ja |
| Gründungsdatum | | Ja |
| Steuernummer | | Nein |
| USt-IdNr. | | Nein |
| Handelsregisternummer | Nur wenn im HR eingetragen | (Ja) |
| Registergericht | Nur wenn im HR eingetragen | (Ja) |
| Kontakt | | |
| CEO/Geschäftsführer | Hier müssen die Daten der zeichnungs- berechtigten Person eingetragen werden, die den Vertrag unterschreibt. Dies kann auch ein Prokurist sein, sofern er als zeichnungs- berechtigt im Handelsregister aufgeführt wird. | Ja |
| Anrede | | Ja |
| Titel | | Nein |
| Vorname | | Ja |
| Nachname | | Ja |
| Zweiter Vorname | | Nein |
| E-Mail | | Ja |
| Geburtsdatum | | Ja |
| Staatsangehörigkeit | | Ja |
| Land | | Ja |
| Straße | | Ja |
| Hausnummer | | Ja |
| PLZ | | Ja |
| Stadt | | Ja |
| Telefon | | Ja |
| Handy | | Nein |
| Fax | | Nein |
| Ist der unterzeichnende CEO / Geschäftsführer alleinvertretungsberechtigt? | | Ja |
| Politisch exponierte Person oder Familienmitglied / nahestehend einer politisch exponierten Person | | Ja |

Dateneingabe

| Feld | Hinweise | Pflicht |
|---|---|---------|
| Mitarbeiter | Kann leer gelassen werden. Die Mitarbeiter werden als Kontakt für die Kommunikation mit Novalnet eingetragen. Sie werden aber nicht automatisch als Nutzer im Novalnet-Account angelegt. Nutzer können später nach Belieben im Novalnet Admin Portal angelegt werden. | Nein |
| Abteilung | | Nein |
| Anrede | | Nein |
| Titel | | Nein |
| Vorname | | Nein |
| Nachname | | Nein |
| Zweiter Vorname | | Nein |
| E-Mail | | Nein |
| Telefon | | Nein |
| Wirtschaftlich Berechtigte | | |
| <p>Laut Geldwäschegesetz (§3 Abs. 1 GWG) sind Finanzinstitutionen dazu verpflichtet, den wirtschaftlich Berechtigten im Sinne einer natürlichen Person, die letztlich hinter einer Transaktion steht, zu identifizieren.</p> <p>Als Gesellschafter gilt...</p> <p>...bei Gesellschaften: jede natürliche Person mit mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte;</p> <p>...bei rechtsfähigen Stiftungen, treuänderischen Vermögensverwaltungen oder Vermögensverteilungen : jede natürliche Person, die</p> <ul style="list-style-type: none"> - mind. 25% des Vermögens kontrolliert - als Begünstigte von mind. 25% des verwalteten Vermögens bestimmt worden ist - die Gruppe natürlicher Personen, zu deren Gunsten das Vermögen hauptsächlich verwaltet oder verteilt werden soll, sofern noch kein Begünstigter bestimmt ist. | | |
| Gibt es Gesellschafter (natürliche Personen), die mehr als 25% des Unternehmens besitzen? | | Ja |
| Gesellschafter | Nur falls oben "Ja" ausgewählt wurde; ggf. mehrere Gesellschafter | (Ja) |
| Anrede | | Ja |
| Titel | | Nein |
| Vorname | | Ja |
| Nachname | | Ja |
| Zweiter Vorname | | Nein |
| Wie viel Prozent der Anteile besitzt der angegebene Gesellschafter? | | Ja |
| E-Mail | | Ja |
| Geburtsdatum | | Ja |
| Staatsangehörigkeit | | Ja |
| Land | | Ja |
| Straße | | Ja |

Dateneingabe

| Feld | Hinweise | Pflicht |
|---|---|---------|
| Hausnummer | | Ja |
| PLZ | | Ja |
| Stadt | | Ja |
| Politisch exponierte Person oder Familienmitglied / nahestehend einer politisch exponierten Person | | Ja |
| Shop/Dienstleistung | | |
| Shop-Webseite | Hauptseite, über die die Veranstaltungsanmeldungen abgewickelt werden, z. B. https://beispiel.de ; die Überseite reicht, ein genauer Pfad wie https://beispiel.de/aktuelles/veranstaltungen ist nicht notwendig | Ja |
| Server IP-Adresse | 3.124.228.101; 18.156.19.93; 18.195.235.36; 3.125.129.192; 3.123.45.96 8 | Ja |
| Shop-System | Andere | Ja |
| Shop-Systemname | doonet | Ja |
| Industrie | Marktplatz | Ja |
| Kunden-Bestellart | Webseite | Ja |
| Durchschnittlicher Warenkorbwert (in EUR) | Diese Angabe ist nicht entscheidend, da die Konditionen über doo festgelegt sind. | Ja |
| Anzahl der Transaktionen/Monat | Diese Angabe ist nicht entscheidend, da die Konditionen über doo festgelegt sind. | Ja |
| Prognostiziertes Kreditkartenvolumen/Monat | Diese Angabe ist nicht entscheidend, da die Konditionen über doo festgelegt sind. | Ja |
| Länder, in die geliefert wird | | Ja |
| Durchschnittliche Lieferzeit | > 20 Tage | Ja |
| Ist Ihre Shop derzeit online und zugänglich? | Falls Sie den Hinweis erhalten, dass Novalnet einen Zugang zum Testen benötigt, können Sie diesen ignorieren. | Ja |
| Risikobewertung | | |
| Gab es Insolvenzen anderer Firmen, an denen der Geschäftsführer oder Gesellschafter beteiligt ist oder war? | | Ja |
| Wurde in den letzten 5 Jahren ein Inkassoverfahren eingeleitet bzw. die eidesstaatliche Versicherung abgegeben? | | Ja |
| Empfangen, übermitteln oder speichern Sie die vollständigen Kundendaten? (Anschrift, Bank-/Kreditkarten-Daten)? | Nein auswählen | Ja |
| Sind Sie bzw. Ihr Abwickler (BSI, ISO, PCI-DSS o.ä.) zertifiziert? | Nicht entscheidend, kann Nein sein | Ja |

Dateneingabe

| Feld | Hinweise | Pflicht |
|---|--|---------|
| Bankverbindung | | |
| <p>Diese Bankverbindung wird für die Auszahlungen verwendet. Sollte das Novalnet-Konto ins Minus geraten (z.B. wegen Rückerstattungen oder Chargeback), wird der Negativbetrag per Lastschrift von diesem Konto eingezogen (Hierfür kann auch ein separates Konto hinterlegt werden).</p> <p>Grundsätzlicher Hinweis: Alle Kosten für Zahlungsabwicklung werden mit doo abgerechnet, Ihnen werden von Novalnet keine Kosten in Rechnung gestellt.</p> | | |
| Land | | Ja |
| IBAN | | Ja |
| BIC/SWIFT | | Ja |
| Kontoinhaber | | Ja |
| Ich ermächtige hiermit unwiderruflich Novalnet AG unsere Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit per Lastschrift vom oben zur Verfügung gestellten Konto einzuziehen. Bei unzureichender Kontodeckung gibt es keine Verpflichtung, Einzüge vom kontoführenden Bankinstitut einzulösen. Teileinzüge werden nicht durchgeführt. | | Ja |
| Wir ermächtigen die unter Punkt 7 genannten Kreditinstitute unwiderruflich der Novalnet AG, Feringastrasse 4, D-85774 Unterföhring, Deutschland, oder einem repräsentativ beauftragtem Kreditinstitut eine Bankauskunft zu erteiligen. Hierdurch entstehende Kosten werden von uns übernommen. | Hier sind aufgrund des Marktplatzmodells keine zusätzlichen Kosten für Sie zu erwarten. | Ja |
| Erklärung/Bestätigung | | |
| Bestätigung, dass alle Angaben korrekt sind | | Ja |
| Bestätigung der AGB von Novalnet | doospezifische AGB, von unserem Anwalt geprüft | Ja |
| Bestätigung der Besonderen Bedingungen für die Abwicklung von Kartentransaktionen | Allgemeine Regelung von Kreditkartenzahlungen | Ja |
| Bestätigung der Besonderen Bedingungen zur Zahlungsgarantie | In der Praxis nicht relevant, da über doo keine Zahlungen mit Zahlungsgarantie möglich sind. | Ja |