

Kontoführung bei der LBBW in New York.

Das Angebot zur Führung eines Kontos bei der LBBW Niederlassung in New York richtet sich an:

- Unternehmenskunden im deutschsprachigen Raum sowie an deren
- Repräsentanzen, Tochterunternehmen und Niederlassungen (Betriebsstätten) in den USA.

Kontoeröffnungen für Privatkunden sind nicht zulässig.

Einsatzbereich.

Das Konto kann wie folgt eingesetzt werden:

- Abwicklung des nationalen Zahlungsverkehrs in den USA und des internationalen Zahlungsverkehrs
- Überträge innerhalb des Unternehmenskonzerns
- Überziehungskredit zur Finanzierung von Spitzen bei Betriebsmittelbedarf (separate Kreditvereinbarung notwendig)
- Exporterlössammelkonto

Leistungsumfang.

Das Konto beinhaltet folgende Leistungen:

- Kontoführung in US-Dollar
- Scheckeinreichungen in US-Dollar oder Fremdwährungen (Scheck-Clearing)
- Monatlicher Versand der Kontoauszüge per Post (standardmäßig vorgesehen, andere Modalitäten können vereinbart werden)
- Ansicht der Kontoumsätze in Ihrem Onlinebanking System in Deutschland (separate Vereinbarung erforderlich)

Folgende Leistungen sind nicht möglich:

- Barabhebungen oder Einzahlungen
- Ausstellung von Scheckbüchern
- Onlinebanking bei der LBBW in New York
- Bei der LBBW New York besteht noch keine direkte Anbindung an nationale Clearingsysteme. Der lokale Zahlungsverkehr wird derzeit über Korrespondenzbanken abgewickelt.

Für in den USA ansässige Tochterunternehmen dient das Konto in der Regel als Ergänzung zu einem lokal geführten Konto, da noch nicht alle kontobezogenen Dienstleistungen vollumfänglich angeboten werden können.

Kontoführungspreise.

Eine aktuelle Übersicht der Kontoführungspreise stellen wir Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

Legitimationsunterlagen.

Für deutsche Unternehmenskunden:

- Aktueller Handelsregisterauszug
- Kopie des Gesellschaftervertrags (inkl. aller Ergänzungen)
- Informationen zur Eigentümer-/Gesellschafterstruktur (z.B. Organigramm)
- Kopien der Ausweisdokumente aller Zeichnungsberechtigten
- Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding (W-8-Formular)

Für eine US-amerikanische Corporation*:

- Certificate of Incorporation issued by Secretary of State (aktuelle Version)
- Articles of Incorporation (incl. aller Amendments)
- By-Laws (Satzung)
- Informationen zur Eigentümer-/Gesellschafterstruktur (z.B. Organigramm, Shareholder Certificate)
- Kopien der Ausweisdokumente aller Zeichnungsberechtigten
- Request for Taxpayer Identification Number and Certification (W-9-Formular)
- Certificate of Corporate Resolutions and Incumbency (Nachweis über Zeichnungsberechtigte)

*Informationen zu den weiteren Unternehmensformen, wie LLC oder Partnership, erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Kontoeröffnungsunterlagen.

Folgende Unterlagen werden Ihnen bei Interesse zur Verfügung gestellt:

- Unterschriftskarte
- Payment Order Procedures
- Depositor Acknowledgement
- Customer Notice
- Customer Agreement and Terms and Conditions

Ablauf der Kontoeröffnung.

- Nach Erhalt der Legitimationsunterlagen werden Ihnen die Eröffnungsunterlagen sowie weitere Informationen zu den erforderlichen Dokumenten zugesandt.
- Nach erfolgreicher Prüfung der vollständigen Unterlagen wird das Konto eröffnet.
- Danach erhalten Sie die Kontonummer und eine Liste mit TAN-Nummern, welche für die Zahlungsanweisungen per Fax notwendig sind, sowie Überweisungsformulare.

Ihr Ansprechpartner.

Auch in Fragen zu Ihrem amerikanischen Konto können Sie sich an Ihre gewohnten Ansprechpartner wenden. Daneben stehen Ihnen auch die Mitarbeiter der LBBW in New York gerne zur Verfügung.

LBBW New York Branch
280 Park Avenue
31st floor, West Building
New York, NY 10017
USA

LBBW German Desk
Frauke Graven
Telefon: +1 212 584 1752
Email: frauke.graven@LBBWus.com

Weitere Informationen zum Leistungsangebot des German Desk New York finden Sie im Internet unter: www.LBBWus.com