

Herzlich Willkommen beim neuen digitalen Zahlungsdienst in deiner Magicline

Unsere Schritt-für-Schritt Anleitung führt dich durch die Registrierung für unsere Magicline Payment Zahlungen.

Die digitale Unternehmensprüfung dient der Identifizierung und Verifizierung von juristischen Personen, mit denen unser Dienstleister Adyen eine Geschäftsbeziehung eingeht. Diese Prüfung wird durchgeführt, um sicher zu gehen, dass dein Unternehmen bei einer zugelassenen und unabhängigen Einrichtung registriert ist (z.B. Handelsregister) und deine eingegebenen Daten korrekt sind.

Aufgrund umfassender Regulierung sind die beschriebenen Anforderungen verpflichtend. Bitte beachte die nachfolgenden Hinweis um eine reibungslose Prüfung sicherzustellen.

Für die Prüfung deiner Geschäftseinheiten und/oder Gesellschaften validiert Adyen folgende Informationen anhand von Einträgen in offiziellen Registern. Halte dazu bitte folgenden Informationen bereit:

- Name der juristischen Person
- Art der Gesellschaftsform
- Registrierungsnummer
- Firmendokument der Registrierungsnummer (z.B: Handelsregisterauszug oder Gewerbeschein)
- Steuernummer
- Firmendokument der Steuernummer (z.B: Steuer-Registrierungsformular/-dokument)
- Registrierungsadresse der Geschäftseinheiten und/oder Unternehmens
- Bankkonto für die Auszahlung
- Kontoauszug des Auszahlungskontos
- Personalausweise oder Pässe der/des wirtschaftlichen Eigentümer (Inhaber)
- Personalausweise oder Pässe der/des Geschäftsführer

Beachte bitte, dass die Firmendokumente innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt wurden.

Wenn deine Dokumente **älter als 12 Monate** sind, kann das Unternehmen das Dokument mit dem aktuellen Datum versehen und unterschreiben. Damit wird die Gültigkeit des Dokuments bestätigt (Unterschrift muss schriftlich erfolgen und kann nicht digital hinzugefügt werden).

Schritt 1: Unternehmen

Hier trägst du alle deine Unternehmensdaten ein und lädst dein Firmendokument (z.B: Handelsregisterauszug oder Gewerbeschein) hoch. Wähle als erstes deine Gesellschaftsform aus.

Gesellschaftsform	Beispiele
Privatunternehmen	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Unternehmergesellschaft (UG) Aktiengesellschaft (AG)
Gemeinnützig	eingetragener Verein (e.V.) Unternehmergesellschaft (gUG) Stiftung Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Partnerschaft	Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) Partnerschaftsgesellschaft (PartG) Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) Offene Handelsgesellschaft (OHG) Kommanditgesellschaft (KG) Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)
Börsennotiertes Unternehmen	Aktiengesellschaft (AG)
Staatliche Organisation	Verein
Einzelunternehmen	Einzelunternehmen (e.K.) eingetragener Kaufmann (e. Kfm) eingetragene Kauffrau (e. Kffr)
Partnerschaft gegründet	Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) Partnerschaftsgesellschaft (PartG) Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) Offene Handelsgesellschaft (OHG) Kommanditgesellschaft (KG) Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)
Unternehmen gegründet	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) Unternehmergesellschaft (UG) Aktiengesellschaft (AG)

Bitte beachte:

Der Name der juristischen Person, den du einträgst, muss exakt mit dem juristischen Namen im Handelsregister oder auf dem eingereichten Dokument übereinstimmen.

Kleine Abkürzungen wie z.B. 'GbR' statt 'Gesellschaft bürgerlichen Rechts' werden akzeptiert sowie orthografische Abweichungen im Firmennamen wie 'und' oder '&'. Keine Leerzeichen oder Punkte statt Leerzeichen werden ebenfalls akzeptiert.

Beispiel:

Unternehmen

Wir sind verpflichtet die folgenden Informationen über Ihr Unternehmen anzufordern, um Anti-Terrorismus-Gesetze und Verordnungen zu Finanzdienstleistungen einzuhalten.

Juristische Person	Firmenname	Julius Test
	Gesellschaftsform	<input type="text" value="Auswählen"/>
	Registernummer	<input type="text"/>
	USt.-Identifikationsnummer	<input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Von der Mehrwertsteuer befreit
	Registrierungsdokument	Handelsregisterauszug oder Gewerbeschein
		<input type="text" value="Datei hochladen"/>

Registrierungsnummer und -dokument

Bitte trage deine **Registrierungsnummer** ein und lade ein **entsprechendes Firmendokument** dazu hoch.

Es gibt verschiedene Arten von Dokumenten, die Adyen akzeptiert.

Das häufigste ist eine Eintragung im deutschen Handelsregister, jedoch hängt dies von der Rechtsform der juristischen Person ab.

Weitere deutsche Dokumente die akzeptiert werden können:

- Handelsregisterauszug (Beispiel: HRB 100484)
- Handelslizenz (Dokument ist die Bestätigung der Gewerbeanmeldung und muss Unterschrift und/oder Stempel enthalten)
- Gewerbeanmeldung (GewA 1 oder 2) (Dokument muss eine Unterschrift oder einen Stempel enthalten, es sei denn, es enthält am Ende den Satz, dass es von einer Maschine ausgestellt wurde)
- GbR Gesellschaftervertrag (muss von allen Partnern unterschrieben werden)
- Partnerschaftsvertrag (muss von allen Partnern unterschrieben werden)
- Gewerbeschein (muss Unterschrift und/oder Stempel enthalten)
- Bescheinigung über die Erfassung als Steuerpflichtiger im Sinne von § 22f UStG (muss sollte Unterschrift und/oder Stempel enthalten)

Für alle anderen GbR-Dokumente gelten folgende Anforderungen:

Der Aussteller des Dokuments muss eine offizielle Einrichtung in Deutschland sein (z.B. Finanzamt, Handelskammer, Gemeinden etc.) und der Name auf dem Dokument muss mit dem Namen in den eingegebenen Daten übereinstimmen. Eine Unterschrift oder ein Stempel ist nicht zwingend erforderlich, solange das Dokument von einer offiziellen Institution ausgestellt wurde.

Bitte beachte:

Beachte bitte, dass die Firmendokumente innerhalb der letzten 12 Monate ausgestellt wurden.

Wenn deine Dokumente **älter als 12 Monate** sind, kann das Unternehmen das Dokument mit dem aktuellen Datum versehen und unterschreiben. Damit wird die Gültigkeit des Dokuments bestätigt (Unterschrift muss schriftlich erfolgen und kann nicht digital hinzugefügt werden).

Beispiel:

Juristische Person	Firmenname	Julias Test	
	Gesellschaftsform	Auswählen	
	Registernummer	12316464	Die Registrierungsnummer Ihres Unternehmens, wie bei der Handelskammer oder einer gleichwertigen Stelle.
	USt.-Identifikationsnummer		
		<input type="checkbox"/> Von der Mehrwertsteuer befreit	
	Registrierungsdokument	Handelsregisterauszug oder Gewerbeschein	
		 Datei hochladen	

Steuernummer und -dokument

Bitte trage deine **Steuernummer** ein und lade ein **entsprechendes Dokument** dazu hoch.

Adyen ist verpflichtet zu verifizieren, ob dein Unternehmen steuerpflichtig ist und ob dieses ordnungsgemäß Steuern abgeführt. Daher muss die Steuernummer überprüft werden. In der deutschen Sprache ist als Steuernummer (englisch: Tax ID) die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt.-ID Nr.) oder die Mehrwertsteuer-Nummer (MwSt.-Nr.) zu verstehen. Es gibt verschiedene Arten von Dokumenten, die Adyen akzeptiert.

Es ist möglich, dass du von der Mehrwertsteuer befreit bist und in diesem Fall keine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verfügbar ist. Sofern deine Geschäftstätigkeit steuerpflichtig ist, ist eine USt.-ID Nr. bzw. MwSt.-Nr. erforderlich.

Dokumente zum Nachweis der USt.-ID Nr./MwSt.-Nr. die akzeptiert werden:

- Steuer-Registrierungsformular/-dokument
- Wohnsitzbescheinigung ausgestellt von der lokalen Steuerbehörde/Finanzamt
- Bestätigung der Steuerposition durch lokale Steuerbehörde/Finanzamt
- Kopie einer aktuellen Körperschaftsteuererklärung im lokalen Land
- Kopie einer aktuellen Umsatzsteuer-/Mehrwertsteuer- oder ähnlichen Steuererklärung im lokalen Land (muss Umsatzsteuer-Identifikationsnummer enthalten)
- Kopie eines Steuerbescheids im lokalen Land
- Bescheinigung des Bundeszentralamts für Steuern
- Bescheid über die Erteilung einer USt.-ID Nummer (vom Bundesfinanzamt für Steuern)

Bitte beachte:

Das Steuerdokument muss mindestens die folgenden Informationen enthalten

- Name der juristischen Person
- Markenname (falls zutreffend)
- Steuernummer (USt.-ID Nr./MwSt.-Nr.)

Beispiel:

Juristische Person	Firmenname	Julius Test
	Gesellschaftsform	<input type="text" value="Auswählen"/>
	Registernummer	<input type="text" value="12316464"/>
	USt.-Identifikationsnummer	<input type="text" value="D516346wsi"/> <small>Stellen Sie der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer den „*“ voran.</small> <input type="checkbox"/> Von der Mehrwertsteuer befreit
	Registrierungsdokument	Handelsregisterauszug oder Gewerbeschein <input type="text" value="Datei hochladen"/>

Eine Umsatzsteueridentifikationsnummer (USt-ID-Nr.) wird vom Finanzamt zum Zeitpunkt der Registrierung des Unternehmens vergeben. Wenn Sie außerhalb Europas ansässig sind und keine USt.-ID Nummer haben, geben Sie in diesem Feld bitte „N/A“ an. Wenn Sie von der Umsatzsteuer befreit sind, füllen Sie dieses Feld bitte mit „BEFREIT“ aus.

Schritt 2: Registrierungsadresse

Hier trägst du die Registrierungsadresse der Geschäftseinheiten und/oder Unternehmens ein.

Der **Ländercode** muss mit dem auf dem Dokument oder der Registrierung **angegebenen Ort** übereinstimmen. Wir akzeptieren dennoch, wenn die genaue Adresse abweicht.

Beispiel:

Registrierungsadresse	Adresse	<input type="text"/>
	Postleitzahl	<input type="text"/>
	Ort	<input type="text"/>
	Land	 Deutschland

Schritt 3: Bankkonto

Hier trägst du das **Bankkonto** ein, auf welches deine **Auszahlungen erfolgen** sollen.

Bitte beachte:

Der **Kontoinhaber** muss die **Gesellschaft/juristische Person** deines Unternehmens sein, welche du vorher eingefüllt hast.

Zur Bestätigung des Kontos benötigt Adyen einen **Kontoauszug**, den du hochladen musst.

Dieser Kontoauszug oder Screenshot vom Online-Banking muss folgende Informationen beinhalten und darf nicht älter als drei Monate sein:

- Kontoinhaber
- IBAN oder Kontonummer
- Name oder Logo der Bank

Deinen Kontostand kannst du schwärzen.

Beispiel:

Bankkonto

Bitte teilen Sie uns das Bankkonto mit, auf welchem Sie Adyen's Auszahlungen erhalten möchten. Damit Adyen an Sie auszahlen kann, müssen das Bankkonto und der Kontoauszug zu Julius Test gehören.

Bankkontoinhaber	Vollständiger Name	<input type="text" value="Julius Test"/>
	Ort	<input type="text"/>
	Land	<input type="text" value="Germany (DE)"/>

Konto	IBAN	<input type="text"/>
	BIC (SWIFT code)	<input type="text"/>
	Kontowährung	<input type="text" value="Auswählen"/>
	Name der Bank	<input type="text"/>
	Stadt der Bank	<input type="text"/>
	Land der Bank	<input type="text" value="Deutschland"/>

Dokument

Kontoauszug

Ein Kontoauszug oder ein Screenshot vom Online Banking, welches folgende Informationen enthält:

- Kontoinhaber;
 - IBAN oder Kontonummer;
 - Name oder Logo der Bank
- Das Dokument sollte nicht älter als 3 Monate sein

 [Datei hochladen](#)

Schritt 4: Wirtschaftlicher Eigentümer (Inhaber)

Hier trägst du den **wirtschaftlichen Eigentümer deines Studios** ein. Solltet ihr mehr als einen Eigentümer haben, kannst du bis zu vier Eigentümer im Formular hinterlegen.

Bitte beachte:

Pro Eigentümer musst du einen Personalausweis oder Reisepass zur Identifikation hochgeladen.

Das hochgeladene Dokument muss folgende Anforderungen erfüllen:

- der **komplette Dokument** muss sichtbar sein (Vorder- und Rückseite)
- Dokumente sind im **Hochformat** bereitzustellen
- Dokumente müssen **farbig** sein
- im Format .jpg sind je Seite des Dokumentes **eine Datei** hochzuladen
- im Format .pdf sind je Seite des Dokuments **eine Seite** hochzuladen

Dokumente, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, können nicht verifiziert werden und verlangsamen den Anmeldeprozess und müssen erneut eingereicht werden.

Beispiel:

Wirtschaftlicher Eigentümer	Machen Sie Angaben zu Personen, die 25 % oder mehr Stimmrechte, Anteile oder anderweitig direkte oder indirekte Kontrolle an Ihrem Unternehmen haben.
	Anzahl der Personen mit 25% oder mehr Kontrolle
	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4
Ultimate Business Owner #1	
Vollständiger Name	<input type="text"/>
Nationalität	<input type="text" value="Select"/>
Wohnort Adresse	Country <input type="text" value="Select"/>
	Address <input type="text"/>
	Postal code <input type="text"/>
	City <input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>
Personalausweis/Reisepass	Bitte stellen Sie sicher, dass: <ul style="list-style-type: none">• Das gesamte Dokument sichtbar ist;• Bilder sind im Hochformat eingerichtet;• JPG hat ein einzelnes Element pro Datei;• PDF hat ein Bild pro Seite;• Wenn der Ausweis eine Vorder- und eine Rückseite hat, muss dieser als mehrseitige PDF-Datei eingereicht werden <input type="text" value="Datei hochladen"/>
Directors	Anzahl der Geschäftsführer
	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4

Schritt 5: Geschäftsführer

Hier trägst du den **Geschäftsführer** deines Studios ein. Solltest du mehr als einen Geschäftsführer haben, kannst du bis zu vier Geschäftsführer im Formular hinterlegen.

Bitte beachte:

Pro Geschäftsführer musst du einen Personalausweis oder Reisepass zur Identifikation hochgeladen.

Das hochgeladene Dokument muss folgende Anforderungen erfüllen:

- der **komplette Dokument** muss sichtbar sein (Vorder- und Rückseite)
- Dokumente sind im **Hochformat** bereitzustellen
- Dokumente müssen **farbig** sein
- im Format .jpg sind je Seite des Dokumentes **eine Datei** hochzuladen
- im Format .pdf sind je Seite des Dokuments **eine Seite** hochzuladen

Dokumente, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, können nicht verifiziert werden und verlangsamen den Anmeldeprozess und müssen erneut eingereicht werden.

Beispiel:

Directors	Anzahl der Geschäftsführer	<input type="radio"/> 0 <input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 4
<hr/>		
Geschäftsführer #1	Vorname	<input type="text"/>
	Nachname	<input type="text"/>
	Wohnort Adresse	Country <input type="text" value="Select"/> ▼
		Address <input type="text"/>
		Postal code <input type="text"/>
		City <input type="text"/>
	Berufsbezeichnung	<input type="text"/>
	Geburtsdatum	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>
	Personalausweis/Reisepass	Bitte stellen Sie sicher, dass: <ul style="list-style-type: none">• Das gesamte Dokument sichtbar ist;• Bilder sind im Hochformat eingerichtet;• JPG hat ein einzelnes Element pro Datei;• PDF hat ein Bild pro Seite;• Wenn der Ausweis eine Vorder- und eine Rückseite hat, muss dieser als mehrseitige PDF-Datei eingereicht werden <input type="text" value="Datei hochladen"/>
<hr/>		

Schritt 6: Kontaktperson

Dieser Abschnitt ist für dich vorausgefüllt. Du musst nichts weiter machen.

Bitte beachte, dass **deine Rechnung in der Magicline** zur Verfügung gestellt wird und du diese nicht von Adyen erhältst. Daher wird die Rechnung **nicht** von Adyen verschickt.

Beispiel:

Kontaktpersonen

Bitte nennen Sie uns die betreffende Kontaktperson.

Finanzangelegenheiten Die Adyen Rechnung wird per E-Mail an diese Kontaktperson geschickt.

Name

E-Mail

Telefon

Schritt 7: Unterzeichner

Hier trägst du die **Kontaktdaten des Unterzeichners** ein. Beim Hochladen des Personalausweises beachte bitte dieselben **Richtlinien wie bei Eigentümer und Geschäftsführer** (siehe Schritt 4 und 5).

Beispiel:

Unterzeichner	Juristische Bedingungen	<input type="checkbox"/> By submitting this application, I confirm to have taken notice of and to accept the Geschäftsbedingungen des Anbieters .
		<input type="checkbox"/> Ich versichere unbeschränkt, dass alle Angaben von diesem Antrag vollständig und richtig sind.
	Ihr Name	<input type="text"/>
	Wohnort Adresse	Country <input type="text" value="Select"/>
		Address <input type="text"/>
		Postal code <input type="text"/>
		City <input type="text"/>
	Berufsbezeichnung	<input type="text"/>
	E-Mail	<input type="text"/>
	Geburtsdatum	<input type="text" value="dd-mm-yyyy"/>
	Telefonnummer	<input type="text" value=""/> <input type="text"/>
	Personalausweis/Reisepass	Bitte stellen Sie sicher, dass: <ul style="list-style-type: none">• Das gesamte Dokument sichtbar ist;• Bilder sind im Hochformat eingerichtet;• JPG hat ein einzelnes Element pro Datei;• PDF hat ein Bild pro Seite;• Wenn der Ausweis eine Vorder- und eine Rückseite hat, muss dieser als mehrseitige PDF-Datei eingereicht werden
		<input type="button" value="Datei hochladen"/>

Schritt 8: Adyen Datensicherheit Bescheinigungsformular

In diesem zweiten Formular musst du das Adyen Datensicherheit Bescheinigungsformular ausfüllen. Dabei geht es um die Validierung des Compliance-Status, zur Einhaltung des Datensicherheitsstandards der Zahlungskartenbranche.

Hierfür meldest du dich mit dem Adyen Account Namen aus deiner Aktivierungsmail an und füllst das Formular vollständig aus.

Im 1. Abschnitt sind die Adyen Merchant Informationen einzutragen. Das sind die Unternehmensdaten, die du im Schritt vorher bereits angegeben hast.

DocuSign Envelope ID: 7092972E-C11C-4715-B38C-D7C7EEB4BFB0

Adyen Data Security Attestation Form
Version 1.14 – October 2020



Abschnitt 1: Merchant Informationen Erforderlich

Adyen Account Name	<input type="text"/>		
Firma	<input type="text"/>		
Geschäftsadresse	<input type="text"/>	PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	Land	<input type="text"/>
Name des Ansprechpartners	<input type="text"/>		
Titel	<input type="text"/>		
E-Mail	<input type="text"/>		
Telefonnr.	<input type="text"/>		
Vertriebskanäle	<input type="text"/> - auswählen - <input type="text"/> - auswählen - <input type="text"/> - auswählen - <input type="text"/>		
URL und/oder Apps	<input type="text"/>		

NÄCHSTE

Sobald du die Daten eingegeben hast bist du mit dem Prozess so gut wie durch. Navigiere nun auf die Vorletzte Seite und unterschreib dort das Dokument. An dieser Stelle hast du alle Schritte abgeschlossen!

Part 3. PCI DSS Validation *(continued)*

Part 3a. Acknowledgement of Status *(continued)*

- No evidence of full track data¹, CAV2, CVC2, CID, or CVV2 data², or PIN data³ storage after transaction authorization was found on ANY system reviewed during this assessment.
- ASV scans are being completed by the PCI SSC Approved Scanning Vendor (*ASV Name*)

Part 3b. Merchant Attestation



Signature of Merchant Executive Officer	Date: 02/28/2022 14:07 CET
Merchant Executive Officer Name: Nico Schulz	Title: <input type="text"/>

Part 3c. Qualified Security Assessor (QSA) Acknowledgement (if applicable)

If a QSA was involved or assisted with this assessment, describe the role performed:

Signature of Duly Authorized Officer of QSA Company	Date:
Duly Authorized Officer Name:	QSA Company:

Part 3d. Internal Security Assessor (ISA) Involvement (if applicable)

If an ISA(s) was involved or assisted with this assessment, identify the ISA personnel and describe the role performed:

Und nun, wie geht es weiter?

- alle Schritte abgeschlossen?
- Anmeldung vollständig ausgefüllt?
- Dokumente unterschrieben?
- Anmeldung abgeschickt?

- Letzter Schritt: Bitte antworte uns auf die Registrierungsmail und informiere uns, dass wir deine Aktivierung abschließen können.

Der Prozess dauert etwa 2-3 Werktage. Wir informieren dich, sobald du deine ersten Transaktionen durchführen kannst.

Bei Fragen und Problemen helfen wir dir jederzeit weiter.