

☐ Neuvertrag ☐ Änderungsvertrag ab VP-Nr.
Koop.-Nr./Partner Aktionskennzeichen OSP-Pers-Nr. Interessenten-Nr.

Dieser Vertrag wird zwischen dem Inhaber/Unternehmen (im Folgenden „Vertragspartner“ (VP) genannt) und PAYONE GmbH geschlossen.

VERTRAGSPARTNER (VP)

 Firmierung lt. Register (Rechtsform)¹ Unternehmensanschrift: Straße, Hausnummer Ländercode, PLZ, Ort Registernummer, Register-Art, Register-Ort ²	 Ansprechpartner: Anrede, Vorname, Name Telefon Mobil E-Mail ☐ USt-ID-Nummer ³ ☐ Steuernummer
---	---

ANGABEN ZUM GESCHÄFT

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

 Website/URL ⁴ Prozentuale Verteilung: Geschäftskunden Privatkunden Letzter bekannter oder geplanter Kreditkarten-Jahresumsatz im Fernabsatz in EUR Ø Transaktionsbetrag in EUR Lieferzeit (Zeit in Tagen zw. Zahlung u. Lieferung): Min. Max. Ø	 Name auf Kartenabrechnung (max 22 Zeichen) Prozentuale Verteilung: E-Commerce Mailorder Aktueller Kartenanbieter Payment Service Provider Anteil 3D-Secure gesicherte Transaktionen in % Geschäftsaktivitäten/Kundenländer ☐ EU-weit ☐ Außerhalb der EU Automatisch wiederkehrende Transaktionen (Bsp. Abo): ☐ Nein ☐ Ja: ☐ wöchentlich ☐ vierteljährlich ☐ monatlich ☐ jährlich
---	---

RECHNUNGSZUSTELLUNG

Abrechnung über VP

☐ Kundenportal (kostenlos) - beinhaltet Rechnungsabruf, Rechnungsarchiv und Transaktions-Einsicht
☐ Rechnung per Postversand (kostenpflichtig)

GESETZLICHE VERTRETER, BEVOLLMÄCHTIGTE, INHABER UND WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE

Hinweise: Alle zutreffenden Auswahlmöglichkeiten bzgl. Funktion und Vertretungsberechtigung ankreuzen und vollständige Personendaten angeben.

Als **wirtschaftlich Berechtigte** gelten:

- Bei **natürlichen Personen** (Einzelunternehmen, GbR etc.) alle Inhaber bzw. Gesellschafter.
- Bei **juristischen Personen** alle natürlichen Personen, die mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte kontrollieren. Ist die Eigentümerin der Gesellschaft wiederum eine Gesellschaft, so sind deren Eigentümer aufzuführen. Bei mehrstufigen Strukturen ist zudem ein Schaubild oder Diagramm vorzulegen.
- Bei Unternehmen, in welchen weder mittelbar noch unmittelbar eine natürliche Person mehr als 25% der Kapitalanteile hält oder mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert, ist mindestens ein gesetzlicher Vertreter als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter aufzuführen.

Person 1

☐ Alleinvertretungsberechtigt ☐ Wirtschaftlich Berechtigter
☐ Gemeinsam vertretungsberechtigt ☐ Auftretende Person (Vertragsunterzeichner)

Anrede, Titel, Vorname, Name

Geburtsort, Geburtsort / -land, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnummer, Ländercode, PLZ, Ort (nur für auftretende Person zwingend erforderlich)

☐ Der VP befindet sich zu mehr als 25 % im Eigentum folgender juristischen Person oder Institution:

Firmierung

Registernummer

Bitte kreuzen Sie eines der nachfolgenden Felder an (Nicht erforderlich bei Einzelunternehmen, GbR und Personen des öffentlichen Rechts):

- ☐ Ich (Vertragspartner bzw. auftretende Person) bestätige, dass es sich bei dem Vertragspartner um eine juristische Person oder eintragungspflichtige Personengesellschaft des Privatrechts handelt. Die Informationen bzgl. des wirtschaftlich Berechtigten gehen aus den beim amtlichen Register elektronisch abrufbaren Dokumenten und Eintragungen hervor und sind zum heutigen Datum korrekt. Die in Kopie beigefügte, aktuelle Gesellschafterliste ist beim zuständigen Amtsgericht hinterlegt.
- ☐ Ich (Vertragspartner bzw. auftretende Person) bestätige, dass die Eintragungen bzgl. des Vertragspartners im Transparenzregister zum heutigen Datum auf dem aktuellen Stand sind. Als Anlage ist eine Kopie der zur Eintragung im Transparenzregister durch den VP angezeigten Daten zum wirtschaftlich Berechtigten beigefügt.

AKZEPTANZVERTRAG FERNABSATZ



Firmierung lt. Stammdaten Vertragspartner

KARTENAKZEPTANZ

☐ E-Commerce ☐ Mail-/Telefonorder Vertragslaufzeit _____ Monate

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

Visa _____ % Mastercard _____ % Maestro _____ % JCB _____ % Diners Club, Discover _____ %

☐ **Preismodell Interchange ++**

Kartenart		Interchange	+ Scheme Fee	+ Acquirer-/TXN Fee
Visa	Consumer Credit Card und Deferred Debit Cards	0,30 %	Transaktionsabhängige Scheme Fee	
	Consumer Immediate Debit Cards/ Prepaid Cards	0,20 %		
	Commercial Cards	0,68 % – 1,75 %		
Mastercard	Consumer Credit Card	0,30 %		
	Consumer Debit Cards/ Prepaid Cards	0,20 %		
	Commercial Cards	0,50 % – 2,05 %		
Maestro	Maestro	0,20 %		

Kartenart		Interchange	+ Scheme Fee	+ Acquirer-/TXN Fee
JCB	Consumer Credit Cards	0,30 % – 2,75 %	Transaktionsabhängige Scheme Fee	
	Consumer Debit/ Prepaid Cards	0,20 % – 2,75 %		
	Commercial Cards	0,70 % – 2,75 %		
Discover Diners Club	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 der pro Transaktion anwendbaren Interchange, der Scheme Fee und der Acquirer - / Transaktions Fee (Gebühr) zusammen. 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 <https://www.mastercard.co.uk/en-gb/about-mastercard/what-we-do/interchange/european-interchange-rates.html> und <https://www.visa.co.uk/about-visa/visa-in-europe/fees-and-interchange.html> veröffentlicht. Änderungen der Interchangesätze der Kartenorganisationen werden zu den von den Kartenorganisationen festgelegten Daten vorgenommen. Darüber hinaus werden die anfallenden Gebühren der Kartenorganisationen (Scheme Fees) Transaktionsabhängig berechnet und separat ausgewiesen.

Überweisungsrhythmus ☐ täglich ☐ wöchentlich ☐ monatlich **Transaktionswährung**

☐ EUR ☐ USD ☐ GBP ☐ CHF ☐ DKK ☐ SEK ☐ NOK ☐ JPY ☐ CAD ☐ Sonstige Währung: _____

Jahresgebühr _____ EUR Zahlungsverzögerung _____ Tage Rolling Reserve⁵ _____ Tage _____ %

Abweichend von § 667 BGB ist 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 PAYONE verbleiben. **Zur zusätzlichen Sicherheit Ihrer Kreditkartentransaktionen werden alle Transaktionen mit Visa und Mastercard Produkten im 3D-Secure Verfahren durchgeführt.**

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

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

BEMERKUNGEN

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

⁵ PAYONE behält einen rollierenden Sicherheitseinbehalt (Rolling Reserve) des getätigten Umsatzes ein, um anfallende Rückforderungen oder Chargebacks abzusichern. PAYONE zahlt für diese einbehaltene Rolling Reserve keine Zinsen. Die Rolling Reserve wird nach dem genannten Zeitraum automatisch mit den regulären Auszahlungen zusammen verrechnet.

AKZEPTANZVERTRAG FERNABSATZ



Firmierung lt. Stammdaten Vertragspartner

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN DER PAYONE

Ich ermächtige die PAYONE GmbH mit der Gläubiger Identifikationsnummer DE16A010000020245 widerruflich, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 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

Kontoinhaber (= Vertragspartner)

Name der Bank

Datum, Ort

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird PAYONE den VP über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 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.

IBAN⁴

BIC

X
Unterschrift (Kontoinhaber)

BANKVERBINDUNG ZUR AUSZAHLUNG DER TRANSAKTIONSUMSÄTZE (Gutschriftskonto muss ein Geschäftskonto sein)

(Sofern abweichend von der Bankverbindung wie bei SEPA Lastschriftmandat)

Kontoinhaber (=Vertragspartner)

Name der Bank

Wichtig: Das Gutschriftskonto muss auf den Vertragspartner lauten und darf ausschließlich zu gewerblichen Zwecken verwendet werden. Das diesen Vertrag abschließende Unternehmen ist dafür verantwortlich, die erforderlichen Vereinbarung für den Einzug von Forderungen durch Lastschriften im Einzugsermächtigungsverfahren/ im SEPA-Lastschriftverfahren (CORE und COR1) mit der Kontoführenden Bank abzuschließen. Der Abschluss dieser Vereinbarung ist zwingend erforderlich, um ec-Umsätze dem Konto des vertragsschließenden Händlers

IBAN⁴

BIC

Text auf Kontoauszug (max. 27 Zeichen)

gutschreiben zu können. 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 3 anzugeben.

EINWILLIGUNG ZUR BERATUNG, INFORMATION (WERBUNG) UND MARKTFORSCHUNG

Mit Ankreuzen erklärt der VP Folgendes:

☐ Ich bin damit einverstanden, dass die PAYONE mich fortan telefonisch und per E-Mail über Produktneuerheiten und Dienstleistungsangebote sowie Marktforschungsmaßnahmen informiert. Letztere umfassen beispielsweise Zufriedenheitsumfragen zur Verbesserung unserer Produkte und Services, Produktakzeptanz- und Trendanalysen, Usability Tests unserer Webanwendungen und ähnliche Befragungen und Maßnahmen.

Wir weisen darauf hin, dass die PAYONE den VP zudem fortan per Post über die zuvor genannten Angebote und Maßnahmen informiert. Sollten Sie keine weitere Zusendung von Informationen und/oder keine weitere telefonische Kontaktaufnahme wünschen, können Sie Ihre Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen und der Verwendung Ihrer Daten zu diesen Zwecken widersprechen, durch Mitteilung an: PAYONE GmbH, Kundenservice, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main oder kundenservice@payone.com.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Das Preis- und Leistungsverzeichnis, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und die Zusatzblätter sind Bestandteil des Vertrags. Sie können unter www.payone.com abgerufen werden. Dort finden sich auch die gesetzlichen Informationen zum Datenschutz sowie weitere Hinweise zur Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Die AGB und das Preis- und Leistungsverzeichnis hat der VP zur Kenntnis genommen. Der VP ermächtigt 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 PAYONE übermittelt werden dürfen. Der Vertrag tritt erst mit Vergabe und Mitteilung der Vertragspartnernummer durch PAYONE an den Vertragspartner in Kraft. Der VP ermächtigt PAYONE, die Angaben des VP aus dem Vertrag durch Einholung von Informationen aus privaten und öffentlichen Registern und Auskunftfeien zu überprüfen/verifizieren.

Datum, Ort

Name in Druckbuchstaben

Name in Druckbuchstaben

PAYONE verarbeitet und speichert im Wege dieses Vertrages erhobene, personenbezogene Daten selbstverständlich stets unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Weitergehende Informationen können den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnommen werden und unter www.payone.com eingesehen und abgerufen werden. 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 Verstoßes gegen PCI-Regelungen vermieden. Der VP bestätigt ausdrücklich die Richtigkeit der Angaben im Rahmen des Geldwäschegesetzes.

☐ Der Vertragspartner erklärt, auf eigene Rechnung, nicht auf Veranlassung eines Dritten, insbesondere nicht als Treuhänder für einen Dritten, zu handeln (Treuhänderkonstellation).

X
Unterschrift des Vertragspartners/der auftretenden Person

X
Unterschrift des Vertragspartners/der auftretenden Person

IDENTIFIZIERUNG: AUSZUFÜLLEN DURCH EINEN ZUVERLÄSSIGEN DRITTEN/PAYONE MITARBEITER

☐ Ich/Wir haben den Vertragspartner und die auftretende/n Person/en am _____ persönlich identifiziert. Das hierzu genutzte Identifikationsdokument ist zum heutigen Tag gültig bzw. eine Kopie des heute gültigen Identifikationsdokumentes ist erstellt bzw. beigelegt.

☐ Hiermit bestätige/n ich/wir die Übereinstimmung der oben gemachten Angaben mit den von uns eingesehenen und aufgezeichneten Dokumenten. Die Echtheit der Dokumente wird von uns glaubhaft versichert.

Name in Druckbuchstaben

X
Unterschrift, Datum (nur zuverlässiger Dritter)

Bei Identifizierung durch einen zuverlässigen Dritten sind die Vertrags- und Identifizierungsdokumente direkt an die PAYONE GmbH zu senden und nicht dem Vertragspartner auszuhändigen.

AKZEPTANZVERTRAG FERNABSATZ ZUSATZBLATT



Firmierung lt. Stammdaten Vertragspartner

WEITERE GESETZLICHE VERTRETER, BEVOLLMÄCHTIGTE, INHABER UND WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE

Person 1

- ☐ Alleinvertretungsberechtigt ☐ Wirtschaftlich Berechtigter¹
☐ Gemeinsam vertretungsberechtigt ☐ Auftretende Person (Vertragsunterzeichner)

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnummer, Ländercode, PLZ, Ort (nur für auftretende Person zwingend erforderlich)

Person 2

- ☐ Alleinvertretungsberechtigt ☐ Wirtschaftlich Berechtigter¹
☐ Gemeinsam vertretungsberechtigt ☐ Auftretende Person (Vertragsunterzeichner)

Anrede, Titel

Vorname, Name

Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit

Ausweisnummer, Ausstellungsdatum, Ausstellende Behörde

Straße, Hausnummer, Ländercode, PLZ, Ort (nur für auftretende Person zwingend erforderlich)

WEITERE KONTEN

Bitte beschreiben Sie für welchen Zweck das Konto verwendet werden soll, bspw. Gutschriften (Kreditkarten, girocard, virtuelle Händlerkarte) Auszahlung in anderer Währung o.ä.

Zweck

Kontoinhaber (= Vertragspartner)

Name der Bank

IBAN

BIC

Zweck

Kontoinhaber (= Vertragspartner)

Name der Bank

IBAN

BIC

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

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