

Neukundenanlage SOM PV GK

Juni 2014

SOM PV-GK



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

UNSER ANSPRUCH: ZEITNAHE KUNDENNEUANLAGE

„MIT PARTNERN GEWINNEN“

Definition

Legitimation

Umsetzung
im BPP

Besonderheiten

Definition eines **NEUKUNDEN**, unter Berücksichtigung der **GK-PARTNERVERTRIEB** relevanten

Kriterien in

ZUSAMMENARBEIT MIT DEM BUSINESS PARTNER

NEUKUNDE

- Kunde, der noch keine Kundennummer im Konzern besitzt

NEUKUNDE – GK-PARTNERVERTRIEB

- Kunde, der noch keine Kundennummer im Konzern besitzt
- Kunde, der durch Umsegmentierung von Privatkunde zu Geschäftskunde gesetzt wird (Kundenübergabeprozess)

BESTANDSKUNDE

- Kunde, mit einer Kundennummer im Konzern

Legitimation gilt als Nachweis der
BEHAUPTETEN IDENTITÄT,
die zur Auslösung eines
GESCHÄFTFALLS
berechtigt .

NEUKUNDE – NATÜRLICHE PERSON

- Deutscher Personalausweis oder
- Reisepass und Adressnachweis (aktuelle Meldebescheinigung)
- bei Nicht-EU-Angehörigen dazu zusätzlich Aufenthaltsbefugnis
- **UND** Gewerbeanmeldung/Kammerzulassung
- bei Selbstständigen die Steuer-ID

NEUKUNDE – JURISTISCHE PERSON

- Registerauszug (Vereinsregister, Handelsregister, Partnerschaftsregister)
- Nicht älter als 6 Monate

KUNDENÜBERGABEPROZESS

- Zusätzlich zu oben , schriftliche und persönlich unterschriebene Einverständniserklärung des Kunden zum Wechsel

AUSNAHMEN

- kommunale oder staatliche Einrichtungen
- bedarf Vollmacht für den Auftraggeber, als natürliche Person
- Identifizierung mittels Personalausweis und Briefpapier der Firma/ Einrichtung

Definition

Legitimation

Umsetzung
im BPP

Unter Berücksichtigung der

LEGITIMATIONSKRITERIEN

wird innerhalb des Auftrags im BPP
entsprechend

DER AUFTRAGGEBER benannt.

Der **ABWEICHENDE STANDORT**

zum Auftraggeber wird im

REITER PRODUKT

eingetragen.

NATÜRLICHE PERSON

- Auftraggeberdaten (Name und Adresse) entsprechen dem Personalausweis

JURISTISCHE PERSON

- Auftraggeberdaten (Name und Adresse) entsprechen dem Registerauszug

Kunde	Produkt	Rechnung	Vertrag	Intern	100% fertig
Kunde					Auftragsnummer: 543408
Partnerdaten					
Partner-Nr.	BPV-CR-66459-1050				
Subpartner-Nr.	71676				
Kundeninformation					
Kundentyp	Neukunde <input type="checkbox"/>		Bestandskunde <input type="checkbox"/>		
Vorwahl / Rufnummer	0211	563480-0			
Verrechnungsnummer					
Kundennummer					
Auftraggeber					
Anrede	Firma				
Name*	Hans Ormanns GmbH				
Straße* / Hausnr.*	Monschauer Straße				7
Gebäude / Stockwerk					
PLZ* / Ort*	40549	Düsseldorf			
VP-Nummer					

Besonderheiten

GBR

- kein Registereintrag vorhanden – Legitimation als natürliche Person
- ein Gesellschafter wird Auftraggeber, gemäß Kundenwunsch

GMBH IN GRÜNDUNG

- kein Registereintrag vorhanden – Legitimation als natürliche Person
- Auftraggeber / Vertragspartner kann nach vollendeter Gründung umgeschrieben werden

WEG – WOHNUNGSEIGENTÜMER GEMEINSCHAFT

- Verwalter legt Bevollmächtigung vor
- Verwalter legitimiert sich zur Identifikation als natürliche Person

AUSLÄNDISCHE RECHTSFORM

- Nachweis der Ust-ID und Briefbogen; ggfls. Handelsregisterauszug
- ggfs. separate Klärung

KOMMUNALE EINRICHTUNGEN

- Werden ohne Eintrag im Register als Vertragspartner akzeptiert
- Es bedarf einer Vollmacht für den Auftraggeber (natürliche Person)
- Briefpapier

VIELEN DANK!



LIFE IS FOR SHARING.