Richtlinien für Verträge Matrix Privatkunde

(Anlage 1 von 2 Richtlinie für Verträge – Legitimationsanforderungen)

Vertragsarten	Staatsangehörigkeit	erforderliche Legitimationsunterlagen				
		Ausweis oder Reisepass	**dt. Adressnachweis** (nur bei Ausweis/Reisepass ohne Adressangabe max. 6 Monate alt)	**gültige systemseitig zugelassene Bankkarte *****	**gültiges Aufenthaltsdokument** (bei Nicht-EU)**	**Handelsregisterauszug / Eintragungs- oder Zulassungsnachweis** (max. 6 Monate alt)
		max. 3 Monate abgelaufen für Deutsche u. EU-Bürger	bspw . Meldebescheinigung, GEZ-Bescheinigung, Telefonrechnung, Gehaltsnachw eis, Schreiben öffentlicher Behörden	Kredit- oder Kundenkarten, Kunden- oder Kontoeröffnungsschreiben werden nicht akzeptiert	eAt - elektronischer Aufenthaltstitel, (Dauer)-Aufenthaltskarte, befristete oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungs-oder Aufenthaltsgenehmigung, Blaue Karte EU	ggf. Vertretungsvollmacht max. 14 Tage alt
Laufzeitvertrag* **Kabel** **DSL** **SmartHome** **Energie** **Wertgarantie**	**Deutsche,** **- EU inkl. Schweiz u. europ. Wirtschaftsraum**	✓	✓	✓	-	-
	Nicht-EU	✓ nicht erforderlich bei eAT	✓	✓	✓	-
Vertragsverlängerung (nur Sichtprüfung)	**Deutsche,** **- EU inkl. Schweiz u. europ. Wirtschaftsraum**	✓	✓	-	-	-
	Nicht-EU	✓ nicht erforderlich bei eAT	✓	-	✓	-
Finanzierungsvertrag (Ausweis oder Reisepass darf nicht abgelaufen sein)	**Deutsche,** **- EU inkl. Schweiz u. europ. Wirtschaftsraum** **- Ausnahme: Griechenland nur Reisepass**	✓	Es gelten die Annahmekriterien der Bank maui unter: Beratung & Verkauf > Kundenservice > Finanzierung > BNP Finanzierung (Für Privatkunden werden die erforderlichen Nachweise individuell durch die Bank festgelegt und bei jeder Kreditanfrage speziell angefordert)			
	Nicht-EU	✓ nur Reisepass möglich				

<u>Besonderheiten Laufzeitvertrag bei NATO-Militärangehörigen(Botschafts- und Konsulatsangehörigen</u>

In den folgenden Ausnahmen ist vom Verkaufsberater ein Handauftrag zu erstellen, die jeweils genannten Dokumente anzufordern, zu prüfen und einzuscannen und zusammen an retail-backoffice@freenet.ag zu senden:

Legitimationsanforderungen: NATO-Militärangehörigen:
- gültige ID-Card oder Sozialversicherungsnachweis
- Kopie der Stationierungsorder mit einer Aufenthaltsdauer von mind. weiteren 12 Monaten
- gültige systemseitig zugelassene Bankkarte

Legitimationsanforderungen:Legitimationsanforderungen bei Botschafts- und Konsulatsangehörigen:
- gültiger Diplomatenpass oder Konsular-Ausweis:
- gültige systemseitig zugelassene Bankkarte

Stand: 11.11.2024

***Die Legitimationsprüfung von Privatkunden hat grundsätzlich gemäß den systemisch vorgegebenen Dokumenten und Prozessen der IDnow zu erfolgen.**

****Achtung:** Alle nicht aufgeführten Aufenthaltsdokumente wie bspw. Aufenthaltsgestattung, Aussetzung der Abschiebung (Duldung), Fiktionsbescheinigung oder Visum <u>werden als Aufenthaltsdokument NICHT akzeptiert.</u>
****Ukraine:** Aufenthaltserlaubnisse gemäß § 24 Absatz 1 AufenthG für anlässlich **des Krieges in der Ukraine am oder nach dem 24. Februar 2022 nach Deutschland eingereiste Ausländer gelten bis zum 04. März 2025 als gültig.**
*****Achtung:** Debitkarten von Banken sind nur zulässig, wenn sie die IBAN erkennen lassen; sonstige Kreditkarten, Kundenkarten, Kontoauszüge oder Konto-Eröffnungsschreiben werden NICHT akzeptiert.