

Offshorekonten für Firmen und Privatpersonen

Unter dem Schutz der britischen Krone!

St. Vincent und die Grenadinen ist ein unabhängiger Inselstaat in der Karibik im Bereich der westindischen Inseln und ist Mitglied im Commonwealth of Nations.

Staatsoberhaupt: Queen Elisabeth



Besonderheiten der Bank

Banking in deutscher Sprache, Bankgeheimnis, keine Mindesteinlage, Support in Europa.



Kontopaket: Digipass, Maestrokarte, Mastercard, Multicurrency, Tradeplattform,

Firmenkonto

ERFORDERLICHE DOKUMENTE

Notariell beglaubigte Kopie: Certificate of Incorporation /Certificate of Good Standing.

Notariell beglaubigte Kopie: Memorandum and Articles of Association/Incorporation.

Beschreibung der Geschäftstätigkeit der Firma, durch den Vorstand unterschrieben.
Muster finden Sie weiter unten.

Notariell beglaubigte Kopie(n) der Reisepässe oder vom entsprechenden Ausweis (mit Lichtbild und Unterschrift) für die befugte Person, zusätzliche Karteninhaber (falls gegeben), sämtliche Vorstände und Eigentümer der Gesellschaft müssen angegeben werden.
Im Falle von US oder Kanadischen Staatsbürgern ist zusätzlich eine notariell beglaubigte Kopie des Führerscheins nötig.

Kopien von Verbrauchsrechnungen oder Bankkontenauszügen für die befugte Person.

Bankreferenz(en) für die befugte(n) Person(en) und Eigentümer.

Ein Passwort (bestehend aus nicht mehr als 10 Buchstaben oder Zahlen) in einem verschlossenen Umschlag.

Erste Einzahlung zur Deckung der Bankgebühren für Kontos mit Maestro / Cirrus Bankkarte:

Nur mit Bankkarte	Mit Bankkarte und Digipass
-------------------	----------------------------

USD 120/ EUR 100	USD 165/EUR 140
------------------	-----------------

Enthält die Kontoeröffnungsgebühr, Maestro / Cirrus Bankkarte, PIN-Code, IAC, Personalisierung und Versand per Luftpost Enthält die Kontoeröffnungsgebühr, Maestro / Cirrus Debitkarte, PIN-Code, IAC, Digipass, Personalisierung und Versand per Luftpost

Bezüglich der möglichen Gebühren der ausführenden Bank, empfehlen wir Ihnen eine höhere Einzahlung von Euro 200,00 für Ihr Konto mit Digipass und Cirrus/Maestro Bankkarte.

Sobald Ihr Konto ein Guthaben aufweist wird Ihre US\$ oder EUR Maestro/ Cirrus Bankkarte erstellt.

Als erstes wird die zugehörige PIN zusammen mit Ihrem Internet Access Code, danach separat Ihre Bankkarte (und ein eventuell bestelltes Digipass Gerät) an Sie per Post versendet.

Sie sollten sämtliche Bankpakete innerhalb von 5-12 Tagen nach dessen Versand erhalten.

Fügen Sie bitte eine zusätzliche Bemerkung dem Konteneröffnungspaket hinzu, falls Sie die Bankpakete (2 Stk) per UPS Kurierdienst auf eigene Kosten empfangen möchten (85 USD oder EUR 80/ Paket). Die Bankkarte wird Ihnen in inaktivem Zustand zugesandt.

Muster Geschäftsplan

1. Zusammenfassung

Dieser Plan sollte die Vorstellung der Gesellschaft, deren Geschäftszwecke und Ziele darstellen.

2. Geschäftsmodell

Dieser Teil sollte der Kern der Beschreibung sein, und sollte mindestens diese aufgelisteten Themen behandeln:

Detaillierte Beschreibung

sämtlicher Produkte und Leistungen der Gesellschaft. Auflistung der bereits bestehenden und in naher Zukunft zu erreichenden Zielmärkte (Staaten und Drittgesellschaften). Die Erreichbarkeiten der Partnergesellschaften sollten für Prüfungsmöglichkeiten aufgeführt werden.

Garantie der Leistung und Lieferung des Firmenangebotes

Mit eingeschlossen die Überprüfung der Geschäftspartner und Klienten. Beschreiben Sie bitte die Maßnahmen zur Aufdeckung und Verhinderung von Gesellschaftsbetrug und Anti-Geldwäsche-Vorschriften Ihrer Gesellschaft.

Erlöse

Geschätztes Volumen in USD pro Jahr – bzw. die geschätzte Anzahl und Volumen der Transaktionen.

Ausgaben

Geschätztes Volumen in USD pro Jahr, die durch die Bank ausgezahlt werden.

3. Zukunftsaussichten

Dieser Teil sollte die Erwartungen zur Produkt- und Marktpräsenz bzw. Wachstum darstellen

4. Erklärung / Verpflichtung

Die Gesellschaft bestätigt, daß sie frei von kriminellen Aktivitäten wie Geldwäscherei oder Terroristenfinanzierung, und nicht in Geschäftsfeldern, die von der Bank nicht unterstützt werden können, tätig ist. Die Gesellschaft akzeptiert, dass die Bank jede solcher Tätigkeiten den entsprechenden Aufsichtsbehörden meldet.

Privatkonto

ERFORDERLICHE DOKUMENTE

Notariell beglaubigte Ausweiskopien (Seiten, welche das Foto und die Unterschrift aufzeigen) des Konteninhabers und der befugten Personen (falls welche angegeben werden).

US und Kanadische Bürger werden gebeten, auch beglaubigte Kopien Ihrer Führerscheine beizulegen.

Eine Kopie einer Verbrauchsrechnung des Konteninhabers und (eventueller) befugter Personen als Nachweis ihrer Postanschrift. Alternativ auch eine Meldebescheinigung Ihrer Meldebehörde beglaubigt.

Bankreferenz für den Konteninhaber und der (eventuellen) befugten Person.

Tabellarischer Lebenslauf

Sonstiges :

Weitere Konten können in folgenden Währungen beantragt werden: USD, GBP, CHF, JPY. Sie können auch eine Bankkarte für Ihr EUR Multiwährungskonto haben, bitte beachten Sie, daß für andere Währungen (GBP, CHF, JPY) Bankkarten nicht verfügbar sind.

Konteneröffnungsgebühr: EUR 140.00

Mindesteinlage Nicht erforderlich

Kontenführungsgebühr: EUR 16.00/Monat

Kontenschließungsgebühr: EUR 70.00

Gutschriften auf dem Konto: < EUR 5,000: EUR 7.00
EUR 5,001 – 70,000: EUR 13.00
> EUR 70,001 : EUR 21.00

Überweisungen

Interne Überweisung: 0.1% (min: **EUR 4.00**, max: EUR 85.00)

Ausgehende Überweisungen: 0.3% (min: EUR 33.00, max: EUR 330.00)

Gebühren & Limite der Karten

Bargeldabhebung:	EUR 3.15
Bargeldlose Zahlung:	EUR 1.00
Abgelehnte Automaten Transaktionsgebühr:	EUR 0.65
Kontenabfragegebühr:	EUR 0.65
Sperrung der Bankkarte:	EUR 13.00
Ersatz der Bankkarte:	EUR 13.00
Ersatzkartengebühr:	EUR 8.00
Bestellung einer Zusätzlichen Bankkarte:	EUR 15.00
Monatliche Gebühr der zusätzlichen Bankkarte:	EUR 2.00

	Mastercard debit	Maestro debit
	Weltweit	Weltweit
Direkte Verbindung zum Konto des Klienten	Ja	Ja
Beantragung einer zusätzlichen Bankkarte	Ja	Ja
ATM Bargeldabhebungen	Ja	Ja
POS bargeldlose Einkäufe	Ja	Ja
MasterCard Global Services	Ja	Nein
Zahlungen über das Internet	Ja	Nein
Bestellung per Postversand/Telefon (MOTO)	Ja	Nein
Reservationen/ Vorzahlungen (Hotels)	Ja	Nie
POS Einkaufslimit	25 000 USD / Tag	2 000 USD /EUR Tag
ATM Bargeld Limit	2 000 USD / Tag	2 000 USD /EUR Tag
POS Transaktion Stk. Limit	10 / Tag	5 / Tag
ATM Transaktion Stk. Limit	5 / Tag	5 / Tag
PIN Code-basierend	Ja	Ja
Unterschriftsbasierend	Ja	Nein

Für diese Dienstleistung berechnen wir

€ 250,00 per Vorkasse

Die Anträge erhalten Sie auf Wunsch von uns ausgefüllt, nur noch unterschreiben und mit den benötigten Unterlagen abschicken ! Wir beantragen ein Konto in US Dollar mit Maestrokarte und Digipass. Weitere Währungskonten können hinzu gebucht werden.