

BÜCHLEIN

VERIFIKATIONSCHECKLISTE

Welche Dokumente benötigt Amazon warum?

Buch-Meister GmbH & Co. KG

03.2022

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort.....	3
2	Allgemeines zur Verifikation	4
2.1	Warum müssen wir persönlichen Informationen / Dokumente bereitstellen?	4
2.2	Wie verhalten wir uns, wenn wir über geforderte Dokumente nicht verfügen?	4
2.3	Was geschieht, während unsere Informationen verifiziert werden?	4
2.4	Können wir aus Datenschutzgründen Informationen verweigern?	4
2.4.1	Was passiert, wenn wir dennoch diese Informationen verweigern?	4
3	Wichtige Tipps für die Verifikation	5
3.1	Auf das Wesentliche begrenzen	5
3.2	Informationen knapphalten	5
3.3	Personenkreis knapphalten	5
3.4	Organigramm optimieren	6
4	Was und wer wird verifiziert?	7
4.1	Unternehmensstruktur (1. Handlungsstrang)	7
4.2	Vertretungsstruktur (2. Handlungsstrang)	8
5	Amazon-Kriterien für Dokumente	10
5.1	generelle Dokumente	10
5.2	Ausweisdokumente	11
6	Quellenverzeichnis / Rechteinweis	12
6.1	Quellen	12
6.2	Rechteinweis.....	12

1 Vorwort

Liebe Franchisenehmerinnen,

liebe Franchisenehmer,

diese Checkliste unterstützt Sie dabei, die Amazon-Verifikation möglichst schlank zu bestehen.

Darüber hinaus klären wir auf, warum Amazon Sie um eine Vielzahl an Informationen und Dokumenten bittet – und natürlich auch, welche das sind.

Beherrigen Sie die Amazon-Kriterien für Dokumente bitte genau.

Ihr Buch-Meister Team

2 Allgemeines zur Verifikation

2.1 Warum müssen wir persönlichen Informationen / Dokumente bereitstellen?

Die Verifizierung Ihrer Identität ist gesetzlich für die Verwendung eines Zahlungskontos vorgeschrieben. Gemäß den europäischen Verordnungen und Gesetzen ist die Verifizierung Ihrer Identität vorgeschrieben für die Nutzung des Amazon-Zahlungsdienstes. Sie müssen Amazon bestimmte Daten und Dokumente bereitstellen, um diese Prüfungen zu erleichtern.

2.2 Wie verhalten wir uns, wenn wir über geforderte Dokumente nicht verfügen?

Wenn Ihnen eines oder mehrere der erforderlichen Dokumente fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler-Support. Bitte geben Sie Informationen zu den fehlenden Dokumenten an, wenn Sie Amazon kontaktieren. Amazon wird sich dann bei Ihnen melden und Sie über alternative Dokumente informieren, die Amazon möglicherweise akzeptiert.

Einen Anspruch auf Alternativen gibt es jedoch nicht, da die unter 2.1 genannten Rahmenbedingungen gelten.

2.3 Was geschieht, während unsere Informationen verifiziert werden?

Möglicherweise sind Sie berechtigt, mit dem Verkaufen bei Amazon zu beginnen bzw. fortzuführen, während Ihre bei der Anmeldung angegebenen Informationen geprüft werden.

Amazon kann Sie jedoch auch bitten, erst alle erforderlichen Informationen zur Prüfung bereitzustellen, bevor Amazon Ihr Zahlungskonto "Verkaufen bei Amazon" öffnet. In diesem Fall können Sie erst nach der Verifizierung Ihrer Daten mit dem Verkaufen beginnen.

2.4 Können wir aus Datenschutzgründen Informationen verweigern?

Nein, die gesetzlichen Rahmenbedingungen aus 2.1 entsprechen der europäischen Datenschutzvereinbarung und umfassen damit auch die Regeln der DSGVO.

2.4.1 Was passiert, wenn wir dennoch diese Informationen verweigern?

Sie erhalten keine Erlaubnis, bei Amazon zu verkaufen.

3 Wichtige Tipps für die Verifikation

3.1 Auf das Wesentliche begrenzen

Als Händler tritt jene Einrichtung gegenüber Amazon auf, in der das Beschäftigungsprojekt „Buch“ aufgehängt ist.

Beispiel: Tritt die XYZ Werkstatt GmbH gegenüber Amazon auf und die gesamte Einrichtungsstruktur läuft unter Caritas oder Lebenshilfe (welche wieder gesonderte Strukturen mit sich bringen), reduzieren Sie die Registrierung ausschließlich auf die XYZ Werkstatt GmbH.

Das hält den Aufwand gering.

3.2 Informationen knapphalten

Übergeben Sie an Amazon nicht mehr Informationen als gefordert. Das betrifft im Wesentlichen Dokumente mit Beteiligungsstrukturen, die im wirtschaftlichen Sinne keinen Bezug auf die Einrichtung des Buchprojektes haben.

Findet Amazon in den bereitgestellten Dokumenten zusätzliche Informationen, die auf ein wirtschaftliches Verhältnis hinweisen, wird Amazon Sie um zig weitere Dokumente (Gesellschafterverträge, Personeninformationen etc.) bitten, um sicherzustellen, welche Geldflüsse in Ihrem Unternehmen stattfinden.

Amazon fordert Sie dazu auf, weil Gesetze und Verordnungen Ursache dafür sind und nicht, um Sie zu ärgern.

Achten Sie darauf, dass sich Ihre Angaben möglichst nur auf die Einrichtung (Werkstatt, Verein etc.) begrenzen, die für die Beschäftigungsgruppe relevant ist. Vermeiden Sie Angaben aus Dachorganisationen (AWO, Caritas, Lebenshilfe, Diakonie, Kirchenkreis, Erzdiözese, Bundesland etc.), da Amazon ansonsten zumindest Teile dieser hinterfragen wird und ggf. weitere Dokumente einfordert.

3.3 Personenkreis knapphalten

Je weniger Namen genannt werden, desto geringer ist der Aufwand, für diesen Personenkreis entsprechende Informationen und Dokumente bereitzustellen (Personalausweise, Geburtsdaten, Versorgerabrechnungen etc.).

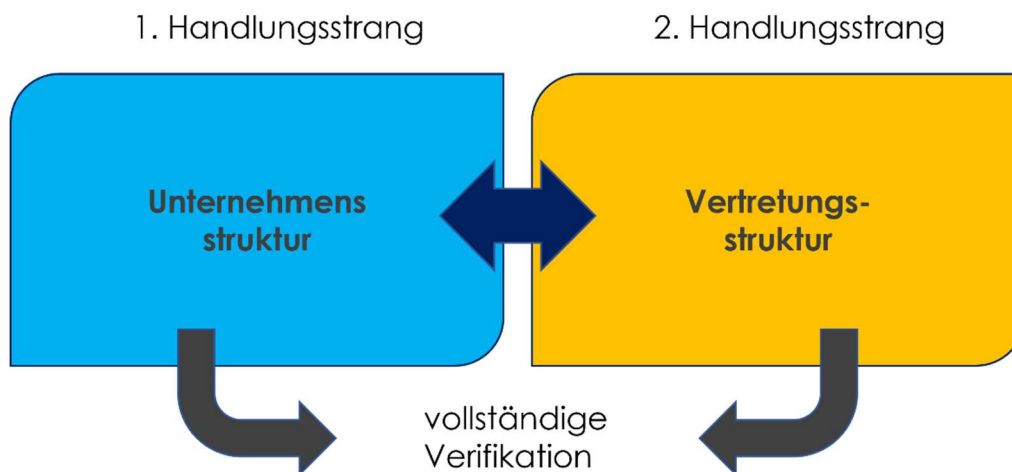
3.4 Organigramm optimieren

Im geforderten Organigramm nennen Sie nur dann Personen, wenn diese auch im Rahmen der Verifikation relevant sind.

Alle anderen Namen tauchen bitte nicht auf, sondern Sie zeigen nur Fachbereiche auf.

4 Was und wer wird verifiziert?

Ganz global verifiziert Amazon zwei unterschiedliche Bereiche:



Einfach gesagt, müssen Sie eindeutig darlegen,

1. wer Sie sind.
2. dass das über entsprechende Dokumente bewiesen werden kann.
3. welche Personen im Außenverhältnis wirtschaftlich vertretungsberechtigt sind.
4. welche Personen u.U. treuhänderische Funktion übernehmen (ehrenamtliche Stiftungsbeiräte / Aufsichtsräte).

4.1 Unternehmensstruktur (1. Handlungsstrang)

Dies sind die Mindestanforderungen für Unternehmensinformation in Seller Central:

- Firmierung / Einrichtungs- / Firmenname
- Geschäftsadresse
- Händlername, den Amazon-Kunden sehen
- Kontaktdaten (eMail, Telefon) für Amazon-Kunden
- Kontaktdaten für Amazon, um mit Ihnen kommunizieren zu können. Diese Angaben können von Kontaktdaten für Amazon-Kunden abweichen.
- mind. 6 Monate gültige Kreditkarteninformation zur Verifikation
- Zahlungsinformation (IBAN) für Zahlungseingänge
- Zahlungsinformation für Zahlungsausgänge (Monatsbeiträge für den Professional Tarif)

- Kontoauszüge als Kopie der hinterlegten Zahlungsinformationen
- Handelsregisterauszug (mindestens 90 Tage gültig)
- Handelsregister-Nummer inkl. Eintragungsort
- Vereinsregisterauszug (sofern gelistet und mindestens 90 Tage gültig)
- Gewerbeanmeldung (mindestens 90 Tage gültig)
- Umsatzsteuer-Ident-Nummer
 - ⇒ ACHTUNG: Bitte darauf achten, dass alle Angaben in Seller Central mit jenen bei der BZSt (Bundeszentrale für Steuern) registrierten Informationen identisch sind. Typische Fehler sind z.B. Adresse fehlt / anders geschrieben, Firmierung anders geschrieben etc.
- notariell beglaubigte Kopie des Gesellschaftervertrags (mindestens 90 Tage gültig)
- Organigramm Ihrer Unternehmensstruktur

4.2 Vertretungsstruktur (2. Handlungsstrang)

Dies sind die Mindestanforderungen für wirtschaftlich vertretungsberechtigte Personen, sowie Personen, die treuhänderische Funktion haben.

Wirtschaftlich vertretungsberechtigte Personen sind Vorstände, Geschäftsführende, Handlungsbevollmächtigte. In der Regel erwartet Amazon Angaben der Geschäftsführung oder des Vereinsvorsitzes.

Treuhänderisch agierende Personen meint hier Stiftungsbeiräte oder ehrenamtliche Aufsichtsräte.

Wirtschaftlich Vertretungsberechtigte:

- Name
- Geburtsdatum
- Adresse
- Kopie des mindestens 6 Monate gültigen Personalausweises
- Kopie einer aktuellen Versorgerabrechnung (Strom, Mobilfunk, Wasser etc.), die auf den Namen der registrierten Person lautet, die identische Adresse aus dem Personalausweis aufzeigt und nicht älter als 30 Tage ist
- Für Handlungsbevollmächtigte ist eine notarielle Bestätigung sowie evtl. eine Kopie der Handelsregistereintragung notwendig.

Treuhänder:

- Namensliste der Treuhänder inkl. Geburtsdatum

5 Amazon-Kriterien für Dokumente

Um die Ablehnung Ihrer Unterlagen zu verhindern, müssen die folgenden Kriterien erfüllt sein.

- ⇒ Hinweis: Alle übertragenen Dokumente werden in einem Zwei-Faktor-Prinzip geprüft. Im 1. Schritt prüft Amazon alle Dokumente maschinell auf Datenlogik. Erst, wenn diese Prüfung erfolgreich war, erfolgt die Dokumentenprüfung im 2. Schritt durch den Faktor Mensch. Sollte die maschinelle Prüfung fehlschlagen, erhalten Sie in aller Regel eine standardisierte eMail-Benachrichtigung, dass ein Dokument abgelehnt wurde. Damit muss das Dokument inhaltlich nicht zwangsläufig falsch sein, sondern dann entspricht das Dokument nicht den maschinenlesbaren Amazon-Vorgaben (siehe unten).

5.1 generelle Dokumente

Alle Unterlagen

- müssen gültig sein (nicht abgelaufen, gesperrt oder geschlossen).
 - Kein Dokument darf zum Zeitpunkt älter als 90 Tage sein.
 - Ausweisdokumente müssen mind. noch 6 Monate gültig sein.
- müssen in hochwertiger Qualität und Farbe vorliegen.
- Müssen deutlich lesbar sein (nicht aus einem unpassenden Winkel aufgenommen, unscharf oder abgeschnitten).
- müssen die gesamte Seite des Dokuments zeigen (Vorder- und Rückseite, falls zutreffend).
- dürfen keine Screenshots sein.
- müssen übereinstimmende Informationen (z. B. Ihre Ausweisnummer oder Ihren Namen) aufzeigen, die Sie zur Registrierung für den Verkauf bei Amazon verwenden.
- dürfen innerhalb eines Dokumentes keine Abkürzungen von Adressdaten enthalten. Beispiel: Straßennamen dürfen nicht als „Str.“ angegeben sein.
- müssen eingescannte Bilder oder ein Foto von der Kamera Ihres Mobilgeräts sein (keine Screenshots) anzeigen.
- müssen kleiner als 10 MB groß sein.
- müssen in einem der folgenden Formate sein: *.gif, *.png, *.jpg, *.pdf, *.docx oder *.xlsx.
- müssen ohne Makros sind sein (also keine Office-Dokumente mit den Dateiendungen *.xlsm oder *.docm).
- dürfen keine Office-Dokumente inkl. Makros sein, aus denen PDFs generiert werden.

- dürfen keine PowerPoint-Dokumente sein.
- dürfen keine Office-Dokumente 2003 oder aus älteren Office Suites sein.
- dürfen keine gepackten Archivdateien sein: *.zip, *.rar.
- dürfen im Dateinamen keine Sonderzeichen oder Umlaute enthalten.
- müssen authentisch und unverändert sein.
- müssen in einer der folgenden unterstützten Sprachen verfasst sein: Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch oder Spanisch.
 - ⇒ Wenn Ihre Unterlagen in einer anderen Sprache vorliegen, können Sie notariell beglaubigte Übersetzungen in einer unterstützten Sprache senden.

5.2 Ausweisdokumente

Alle Ausweisdokumente müssen zusätzlich zu den unter 5.1 genannten Anforderungen

- eine vollständige Dokumentseite zeigen. Bei nationalen Personalausweisen sind beide Seiten der Karte wiederzugeben.
- in Form eines amtlich ausgestellten Ausweises vorliegen, der von dem Land, dessen Staatsbürgerschaft Sie haben oder in dem Sie ansässig sind, ausgegeben und anerkannt wird.
- in Farbe sein (Schwarzweiß wird nicht akzeptiert).
- für mehrseitige Dateien (beide Seiten des Ausweisdokuments) für den Fall, dass nicht nach getrennten Uploads von Vorder- und Rückseite gefragt wird, sicherstellen, dass die Bilder in einer Datei zusammengeführt werden, um sie hochzuladen.
- das Geburtsdatum (falls zutreffend) aufweisen, das mit dem Geburtsdatum übereinstimmen muss, welches bei der Registrierung angegeben wurde.
- eine Unterschrift aufweisen.
- bei Übermittlung eines Reisepasses sicherstellen, dass der Reisepass Ihre Unterschrift enthält.

6 Quellenverzeichnis / Rechteinweis

6.1 Quellen

- Amazon Deutschland, München
- Amazon Seller Central
- Buch-Meister, Busdorf

6.2 Rechteinweis

Die (unentgeltliche) Weiterverbreitung dieses Büchleins ist erlaubt soweit dies der Bestimmung dieses Büchleins entspricht und der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes von betreuenden Werkstätten sowie Einrichtungen dient.

Sämtliche – auch entgeltliche – Vermarktungsrechte liegen ausschließlich bei Buch-Meister.