

## 1) Unternehmens- & KYC-Unterlagen (für Zahlungsdienst & Banking)

- **Firmenangaben:** Rechtlicher Firmenname, Rechtsform, Anschrift (wie im Handelsregister), Handelsregister-Nr. / Registernummer, USt-IdNr. / Steuernummer.
- **Vertretungsberechtigte Person(en):** Name, Geburtsdatum, Adresse, **Ausweiskopie** (beidseitig, gut lesbar).
- **Wirtschaftlich Berechtigte (>25 %):** Namen, Anschriften, Ausweiskopien.
- **Kontakt für Zahlungsrückfragen/Chargebacks:** Name, E-Mail, Telefon. **Format:** PDF/Scan, gut lesbar.

## 2) Zahlungsabwicklung, Bank & SEPA

- **Auszahlkonto (Payouts):** IBAN, Kontoinhaber, Bankname, **Nachweis** (aktueller Kontoauszug oder Bankbestätigung).
- **SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer (CI):** falls vorhanden (alternativ nutzen wir die CI des Payment-Providers).
- **SEPA-Verfahren:** Entscheidung **CORE** (Standard) und/oder **B2B** (Firmenlastschrift).
- **Vorabkündigung (Pre-Notification):** gewünschte Frist (üblich 14 Tage) und **finaler Text** (Absender, Betrag, Fälligkeit).
- **Dunning/Mahnwesen:** gewünschte **Stufen & Fristen** (z. B. D+3 Erinnerung, D+10 Mahnung, D+21 Sperre, D+35 Kündigungsandrohung), inkl. **finaler Textvorlagen**.
- **Statement-Descriptor** (Kontoauszugstext, max. Länge), Kundenservice-Kontakt für Rückfragen.

(Optional – nur falls gewünscht) **Open-Banking/API-Banking** für Kontoauszugs-Abgleich:

- Provider (z. B. finAPI/Tink/Bank), **Sandbox & Prod-Zugang** (Client-ID/Secret, Redirect-URL), gewünschter **Scope** (AIS/PIS).
- Alternativ ohne API: **Regelmäßige Kontoauszüge** als **CAMT.053, MT940** oder **CSV** mit Verwendungszweck & Gegenkonto.

## 3) Produkte, Tarife, Steuern & Vertragslogik

- **Tarifliste/Produkte:** Monatsbeiträge, Aufnahmegebühren, Zusatzleistungen, Rabatte, Testzeiträume.
- **Steuersätze je Produkt (USt).**
- **Abrechnungsmodus:** Stichtag (kalendermonatlich) **oder** rollierend ab Vertragsbeginn.

- **Vertragsregeln:** Mindestlaufzeit, Kündigungsfristen, **Pausen/Freeze-Regeln**, Reaktivierung.
- **Sperrlogik:** ab welcher Mahnstufe wird der Zutritt gesperrt?
- **Erstattungen/Storno-Regeln:** wann und wie.

## 4) Recht & Compliance

- **AGB, Datenschutzhinweise (DSGVO), Widerrufsbelehrung** (falls erforderlich), **Hausordnung**.
- **Impressum-Angaben:** Firmenname, Anschrift, Vertretung, Register, Kontakt.
- **Auftragsverarbeitungsverträge (AVV):** Ansprechpartner (Legal/DSB), Freigabe zur AVV-Unterzeichnung mit Cloud/Kommunikation/Payment-Providern.
- **Dokumentierte Rechtsfreigaben:** für Vorabkündigung, Mahnstufen, Kündigungsandrohung.

## 5) Kommunikation (E-Mail/Push/SMS) & Marke

- **Domain/DNS-Zugriff:** für **SPF/DKIM/DMARC** (z. B. `studio.de`), gewünschte Absenderadressen (`noreply@...`, `support@...`).
- **SMS-Absender:** (alphanumerisch, sofern zulässig) oder Long-Code.
- **Branding:** Logo (SVG/PNG), Primär-/Sekundärfarben, Schriftarten, Tonalität (Du/Sie).
- **Inhalte/CI-Texte:** final freigegebene Texte für Willkommensmail, Beitragsankündigung (SEPA), Rechnung, Mahnstufen, Reaktivierung.

## 6) Standorte, Zutritt & Geräte

- **Standortliste:** Name, Adresse, Öffnungszeiten, Notfallkontakte je Standort.
- **Tür/Drehkreuz-System:** Hersteller/Modell, **API-Dokumentation**, Firmware-Version, vorhandene **Zertifikate/Schlüssel** (falls erforderlich).
- **Netzwerk vor Ort:** Internetzugang (DSL/LTE), Router/Firewall, **lokale IP-Pläne**, ggf. **statische IP** für Whitelisting.
- **Tür-Mapping:** eindeutige Benennungen (z. B. „Eingang vorn“, „Damenbereich“), physische Zuordnung.
- **Sicherheitsvorgaben:** Notöffnung, **fail-safe/fail-closed**, Video/Alarm-Schnittstellen (falls vorhanden).

## 7) Organisation & Zugänge

- **Administrator- und Mitarbeiter-Accounts:** Name, Rolle (Owner/Admin/Staff), E-Mail, Telefon.
- **Eskalationskette & Supportzeiten** (z. B. werktags 8–18 Uhr, Notfälle 24/7).
- **(Optional – nur bei App-Auslieferung) Apple Developer & Google Play Console** Organisationszugänge (Einladung) inkl. Rechnungsauftrag.

## 8) Reporting, Buchhaltung & KPIs

- **Kostenstellen/Standort-IDs** für Zuordnung von Umsätzen/Kosten.
- **Exportwünsche:** DATEV/CSV/Excel; Turnus (wöchentlich/monatlich).
- **Ziel-KPIs:** Zahlungsquote, Rücklastquote, Auslastung, OPEX pro aktivem Mitglied, Churn/Retention.

## 9) Altdaten & Migration (falls Umstieg)

- **Exporte** aus dem bestehenden System: Mitglieder, Verträge, Zahlungsverläufe, Zutrittsereignisse (Formate: CSV/Excel; Zahlungen möglichst CAMT/MT940/CSV).
- **Feldmapping/Erklärungen** zu Sonderfällen (Rabatte, Alt-Sperren, Pausen).
- **Stichtag/Cutover-Plan:** letzter Abrechnungslauf alt / erster Abrechnungslauf neu.
- **Freigabe** zur Verarbeitung (DSGVO, Auftragsverarbeitung).

## 10) Entscheidungen, die wir im Kick-off fixieren

1. **SEPA-Verfahren** (CORE/B2B) und **Pre-Notification-Frist**.
2. **Dunning-Stufen & Texte** (Erinnerung/Mahnung/Sperre/Kündigungsandrohung).
3. **Sperrlogik Zutritt** (ab welcher Stufe).
4. **Tarif- & Steuerstruktur** (inkl. Sonderfälle/Rabatte).
5. **Provider-Wahl** (Payment, ggf. Open-Banking; Zutritts-Hardware).
6. **Domains/Absender** (E-Mail/SMS/Push) und Branding-Freigaben.
7. **Pilot-Standorte (1–2) + Zeitplan** (Go-Live-Fenster).

## 11) Lieferweg, Formate & Fristen

- **Lieferweg:** per E-Mail (verschlüsselt/Passwort separat) oder gesicherter Cloud-Ordner.
- **Formate:** PDF/PNG/JPEG (Dokumente), CSV/Excel (Daten), CAMT.053/MT940/CSV (Kontoauszüge).
- **Frist für die Erstbereitstellung: 5–7 Arbeitstage** ab Erhalt dieses Schreibens.
- **Kontakt für Rückfragen:** *[Name, E-Mail, Telefon]*.

## 12) Datenschutz & Vertraulichkeit

- Alle bereitgestellten Unterlagen werden ausschließlich zur Einrichtung/Betrieb der Plattform verwendet.
- Es werden **Auftragsverarbeitungsverträge (AVV)** mit den eingesetzten Dienstleistern geschlossen.
- Personenbezogene Daten werden gemäß **DSGVO** verarbeitet; technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) werden dokumentiert.

## Zusammenfassung (Kurzüberblick)

- **KYC + Bank/SEPA** (inkl. Pre-Notification, Dunning-Texte)
- **Tarife/Steuern/Vertragslogik**
- **Rechtstexte + AVV**
- **Domains/DNS + Branding + Absender**
- **Standorte/Zutritt/Netz**
- **Admin-Zugänge + Eskalation**
- **Reporting/KPIs**
- **Altdaten-Exporte + Cutover**