

# Anlage zum Depot-/Kontoantrag für Angaben zum Treugeber

## Angaben zum Treuhänder

Name des Depot-/Kontoinhabers  
(= Treuhänder):

Angabe der Depotnummer  
(sofern bereits vorhanden):

## Angaben zum Treugeber

Der Depot-/Kontoinhaber handelt bei dem Depot-/Kontoantrag mit der FNZ Bank AG (nachfolgend die FNZ Bank genannt) für fremde Rechnung:

Name des Unternehmens(=Treugeber):\*

Adresse:

Branche:

Gesellschaftsnummer, sofern vorhanden:

Bilanzstichtag:

\*Das Unternehmen ist anhand des Formulars „Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse“ zu identifizieren und ein aktueller Handelsregisterauszug des Unternehmens ist beizulegen.

## Externe Bankverbindung des Treugebers

Abweichend vom Depoteröffnungsantrag soll nachfolgende externe Bankverbindung des Treugebers hinterlegt werden.

IBAN\*

BIC

Kreditinstitut

Die Angabe des BIC ist bei einer Bankverbindung in Drittstaaten oder bei Überweisungen, die nicht in Euro erfolgen, zwingend. Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraumes (SEPA). Die Teilnehmer-Staaten von SEPA finden Sie in den Bedingungen für den Zahlungsverkehr.

\* In Deutschland hat die IBAN immer 22 Stellen. Insgesamt kann diese bis zu 34 Stellen aufweisen.

### Zahlungen per Lastschrifteinzug sind gewünscht, es gilt folgendes SEPA-Lastschriftmandat:

#### SEPA-Lastschriftmandat

Die Gesellschaft ermächtigt die FNZ Bank, Zahlungen im Rahmen des vereinbarten Einzugauftrags von ihrem Konto bei der von ihr angegebenen externen Bankverbindung mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weist die Gesellschaft ihr Kreditinstitut an, die von der FNZ Bank auf dieses Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Die Gesellschaft kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit der FNZ Bank vereinbarten Bedingungen für den Zahlungsverkehr.

#### Gläubiger-Identifikationsnummer

Die Gläubiger-Identifikationsnummer der FNZ Bank AG lautet: **DE68 2220 0000 0250 32**. Sie ist eine eindeutige Identifizierung der FNZ Bank im Lastschrift-Zahlungsverkehr und wird bei jedem Einzug von Lastschriften angegeben.

#### Mandatsreferenznummer

Die Mandatsreferenz wird Ihnen nach Einrichtung des Mandats separat mitgeteilt (z. B. bei erstmaligem Einzug einer Lastschrift). Die Mandatsreferenz ist eine von der FNZ Bank individuell pro Mandat vergebene und somit eindeutige Kennzeichnung eines Mandats.

#### Weitere Hinweise:

- Eine Änderung der externen Bankverbindung hat aus Beweisgründen schriftlich zu erfolgen. Der Widerruf des SEPA-Lastschriftmandats sollte aus Beweisgründen möglichst schriftlich, aber mindestens in Textform erfolgen.
- Der Treugeber des Collect Depots muss mit dem Kontoinhaber der angegebenen externen Bankverbindung identisch sein.
- Die angegebene externe Bankverbindung ist für das Collect Depot und Collect Konto bei der FNZ Bank gleichermaßen gültig.
- Bitte stellen Sie sicher, dass von der externen Bankverbindung ein Lastschrifteinzug erfolgen kann, d. h., bitte keine Sparkonten o. Ä. angeben.

## Bestätigung über Treuhandvermögen

Hiermit bestätigen wir gemäß den Anforderungen nach RZ 157 des BMF-Schreibens vom 09.10.2012 die Einrichtung eines Contractual Trust Arrangement (CTA-Modell).

Hierbei sind folgende Voraussetzungen für die wirtschaftliche Zurechnung zum Treugeberunternehmen für das betreffende Treuhandvermögen erfüllt:

- der Treuhänder hat die überlassenen Barmittel oder anderen Vermögenswerte nach vom Treugeber aufgestellten Richtlinien anzulegen oder zu verwalten;
- das eigene Vermögen des Treuhänders und das Treuhandvermögen werden getrennt verwaltet, so dass eine Identifizierung der vom Treuhänder übertragenen Vermögenswerte jederzeit gewährleistet ist;
- Geschäfte mit dem Treugut werden im Namen des Treuhänders aber nur für Rechnung des Treugebers getätigt;
- der Treugeber kann die Herausgabe des endgültig nicht mehr benötigten Treuhandvermögens verlangen;
- den Treugeber treffen die wirtschaftlichen Entwicklungen der Vermögensanlage einschließlich des Risikos einer Wertminderung sowie der nicht zweckgerichteten Verwendung endgültig.

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel Treuhänder

Unterschrift/Stempel Treugeber