

**Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)
Deutschland e.V.**

Aufnahmeantrag

Bitte füllen Sie den Antrag in Block- oder Maschinenschrift vollständig aus. Nur vollständig ausgefüllte und unterschriebene Anträge werden bearbeitet. Für Fragen zu Ihrem Aufnahmeantrag steht Ihnen die Generalsekretärin von STEP Deutschland unter der Telefon-Nr. +49 (0) 211 981 2337, Telefax +49 (0) 211 981 2970, gerne zur Verfügung. Bitte übersenden Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag an STEP Deutschland e.V., c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, Frau Susanne Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf. Die Bearbeitung wird etwa 8 bis 10 Wochen in Anspruch nehmen.

1. Antragsteller

Titel: _____

Nachname: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Geschäftsadresse:

Firma: _____

Straße und Hausnummer: _____

PLZ und Ort: _____

Staat: _____

Telefon-Nr.: _____

Fax-Nr.: _____

E-Mail: _____

The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Deutschland e.V.

Postanschrift: c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, z.Hd. Frau S. Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 981 2337 Fax: +49 (0) 211 981 2970 – Vereinsregister München VR 200617

als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 19.06.2017

Deutsche Bank AG, Mannheim – Konto Nr. 0339 333 – BLZ 670 700 10 – IBAN DE87 6707 0010 0033 9333 00 – BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Vorstand: Christian G. Hirschbiel (Präsident), Susanne Thonemann-Micker (Generalsekretärin), Claudia Weissflog (Schatzmeisterin), Regina Costello und Dr. Ulf Gibhardt

Korrespondenzadresse,
sofern diese von der Geschäftsanschrift abweicht:

2. Angaben zur Beschäftigung

Art der Beschäftigung: _____

berufliche Qualifikation: _____

3. Mitgliedschaft

Mit vorliegendem Antrag wird die

- ordentliche Mitgliedschaft (Voraussetzung: mindestens fünf Jahre schwerpunktmäßige Tätigkeit in den nachfolgend unter 4. genannten Tätigkeitsbereichen)
- assoziierte Mitgliedschaft (Voraussetzung: mindestens zwei Jahre schwerpunktmäßige Tätigkeit in den nachfolgend unter 4. genannten Tätigkeitsbereichen)
- Studentenmitgliedschaft

beantragt.

Die Mitgliedschaft soll bei folgendem Branch geführt werden:

The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Deutschland e.V.

Postanschrift: c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, z.Hd. Frau S. Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 981 2337 Fax: +49 (0) 211 981 2970 – Vereinsregister München VR 200617

als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 19.06.2017

Deutsche Bank AG, Mannheim – Konto Nr. 0339 333 – BLZ 670 700 10 – IBAN DE87 6707 0010 0033 9333 00 – BIC/SWIFT: DEUTDESMXXX

Vorstand: Christian G. Hirschbiel (Präsident), Susanne Thonemann-Micker (Generalsekretärin), Claudia Weissflog (Schatzmeisterin), Regina Costello und Dr. Ulf Gibhardt

4. Berufliche Qualifikation und praktische Erfahrungen

Bitte fügen Sie an dieser Stelle eine detaillierte Übersicht über Ihre Tätigkeit im Bereich Nachfolge- und/oder Trust- bzw. Stiftungsfragen, Vermögensverwaltung innerhalb der letzten 5 Jahre bei.

Anstelle der Übersicht kann auch ein englischsprachiger Lebenslauf beigefügt werden, der die angefragten Informationen enthält.

Sofern die Mitgliedschaft bei STEP Ltd. besteht oder beantragt wurde, genügt die Übersendung des ausgefüllten Antragsformulars nebst Anlagen.

5. Mitgliedsbeitrag

Den satzungsgemäßen Mitgliedsbeitrag* werde ich wie folgt leisten:

**derzeit wird ein Mitgliedsbeitrag nicht erhoben*

6. Erklärung des Antragstellers

Ich erkläre, dass mir die Satzung von STEP Deutschland e.V. sowie von STEP Ltd. bekannt ist und ich die dort aufgestellten Voraussetzungen für die beantragte Mitgliedschaft erfülle, insbesondere die STEP Membership Application Form ausgefüllt und an STEP Deutschland e.V., c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, Frau Susanne Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf, gesendet habe.

Ich versichere, dass alle in diesem Aufnahmeantrag gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen und mir keine Gründe bekannt sind, die der beantragten Mitgliedschaft entgegenstehen. Demgemäß beantrage ich die Aufnahme bei STEP Deutschland e.V.

Datum, _____

(Unterschrift)

The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Deutschland e.V.

Postanschrift: c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, z.Hd. Frau S. Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 981 2337 Fax: +49 (0) 211 981 2970 – Vereinsregister München VR 200617

als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 19.06.2017

Deutsche Bank AG, Mannheim – Konto Nr. 0339 333 – BLZ 670 700 10 – IBAN DE87 6707 0010 0033 9333 00 – BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Vorstand: Christian G. Hirschbiel (Präsident), Susanne Thonemann-Micker (Generalsekretärin), Claudia Weissflog (Schatzmeisterin), Regina Costello und Dr. Ulf Gibhardt

7. Referenzen

Nur vom Arbeitgeber, einem unabhängigen Berufsträger oder einem gegenwärtigen ordentlichen Mitglied von STEP Deutschland e.V. auszufüllen.

Ich habe von den im Aufnahmeantrag gemachten Angaben sowie Anlagen hierzu zur Kenntnis genommen und bestätige nach bestem Wissen und Gewissen die Korrektheit der dort gemachten Angaben.

Name, Vorname: _____

STEP Mitglieds-Nr.
(sofern vorhanden): _____

Geschäftsanschrift: _____

Datum, _____

(Unterschrift)

The Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) Deutschland e.V.

Postanschrift: c/o PricewaterhouseCoopers GmbH, z.Hd. Frau S. Thonemann-Micker, Moskauer Straße 19, 40227 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 981 2337 Fax: +49 (0) 211 981 2970 – Vereinsregister München VR 200617

als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 19.06.2017

Deutsche Bank AG, Mannheim – Konto Nr. 0339 333 – BLZ 670 700 10 – IBAN DE87 6707 0010 0033 9333 00 – BIC/SWIFT: DEUTDESMXXX

Vorstand: Christian G. Hirschbiel (Präsident), Susanne Thonemann-Micker (Generalsekretärin), Claudia Weissflog (Schatzmeisterin), Regina Costello und Dr. Ulf Gibhardt