

## Antrag auf Abschluss eines Treuhandvertrags mit der ALTE LEIPZIGER Treuhand GmbH

Antragsteller	
Firma	
Straße, Hausnummer	
Plz, Ort	
Gesellschaftsform	
Handelsregister Ort und Nr.	
Sonstiges Register	
Telefon	
E-Mail	
Website	
Bilanzstichtag	<input type="checkbox"/> 31.12. <input type="checkbox"/> Anderes Datum

Vertreten durch	
<b>Person 1</b>	
Titel	
Name	
Vorname	
Straße, Hausnummer	
Plz, Ort	
Funktion	

<b>Person 2</b>	
Titel	
Name	
Vorname	
Straße, Hausnummer	
Plz, Ort	
Funktion	

Hiermit beantragt der Antragsteller den Abschluss eines Treuhandvertrags zur Sicherung von Ansprüchen und Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung mit der ALTE LEIPZIGER Treuhand GmbH im Rahmen des Standardmodells mit einer Kapitalanlage in Fonds.

### Fondsauswahl

Es wird der folgende Fonds ausgewählt (es darf nur **ein** Fonds ausgewählt werden):

- AL Trust Stabilität** (ISIN DE000A0H0PF4)
- AL Trust Wachstum** (ISIN DE000A0H0PG2)
- AL Trust Chance** (ISIN DE000A0H0PH0)

Die folgenden Personen sind Versorgungsberechtigte im Rahmen des Treuhandvertrags zur Sicherung von Ansprüchen und Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung durch Fondsanteile:

Versorgungsberechtigte Person 1	
Name	
Vorname	
Straße, Hausnummer	
Plz, Ort	
Geburtsdatum	
Bezeichnung der Versorgungszusage	
Datum der Versorgungszusage	

Versorgungsberechtigte Person 2	
Name	
Vorname	
Straße, Hausnummer	
Plz, Ort	
Geburtsdatum	
Bezeichnung der Versorgungszusage	
Datum der Versorgungszusage	

Weitere Versorgungsberechtigte bitte ggf. auf einem separaten Blatt beifügen.

Ort, Datum	
Unterschrift(en) Firmenstempel	

**Anlagen zum Antrag**

- Vollständig ausgefüllte und rechtsgültig unterzeichnete Zusatzerklärung nach dem Geldwäschegesetz (Druck-Nr. FMK 352), ggf. PEP-Erklärung Druck-Nr. FMK 354)
- Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 3 Monate) oder vergleichbare Registerauszüge/Unterlagen
- Kopien der Personalausweise aller vertretungsberechtigten Personen (Vor- und Rückseite)
- Sollte es sich bei dem Antragsteller um ein Konzern(tochter)unternehmen handeln, ist eine bildliche Darstellung der Struktur des Konzerns beizufügen mit Angabe der jeweiligen Höhe der Beteiligungen. In diesem Fall ist im Formular „Zusatzerklärung nach dem Geldwäschegesetz“ unter „II. Wirtschaftlich Berechtigter bei juristischen Personen o. ä.“ der/die in der Beteiligungskette letztlich Berechtigte(n) einzutragen.
- Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Eröffnung eines FFB-FondsdepotPlus als Treugeber
- Kopie der (teil-)auszufinanzierenden Versorgungszusage(n) bzw. Betriebsvereinbarung(en) oder Gesamtzusage(n)
- Kopie des letzten versicherungsmathematischen Gutachtens der Versorgungsverpflichtung(en)

**Hinweis:** Der Antrag kann nur dann bearbeitet werden, wenn der Antrag sowie die Zusatzerklärung zum Geldwäschegesetz (und ggf. die PEP-Erklärung) vollständig ausgefüllt und rechtsgültig unterzeichnet der ALTE LEIPZIGER Treuhand GmbH mit sämtlichen erforderlichen Anlagen zum Antrag vorliegen.