



Auftrag zu stichtagsbezogenen Buchungen von Entgelten und Habenzinsen bei Treuhandkonten

Filialnr.	Kundennummer	Unterkonto	Währung
-----------	--------------	------------	---------

Name Kontoinhaber

Bezeichnung (Rubrum)

Hiermit beantrage/n ich/wir

die Abrechnung des oben bezeichneten Unterkontos zum nachfolgenden Stichtag und sofortige Belastung sämtlich anfallender Entgelte gem. der zu Grunde liegenden Vereinbarungen.

Die Berechnung anfallender Entgelte erfolgt unter der Annahme, dass der vorhandene Kontosaldo am Tag der Auftragserteilung bis zum angegebenen Stichtag der Kontoabrechnung unverändert bleibt. Nach erfolgter Abrechnung werden keine weiteren Entgelte berechnet, sofern die Abverfügung des Restguthabens zeitnah, spätestens aber bis zum angegebenen Stichtag der gewünschten Kontoschließung erfolgt.

Die Buchung von Habenzinsen erfolgt zu dem angegebenen Datum dieses Auftrages. Die Berechnung von Habenzinsen über diesen Tag hinaus erfolgt nicht.

Die Aufstellung der angefallenen Entgelte wird Ihnen postalisch übermittelt.

Stichtag der gewünschten Kontoabrechnung:

Datum

oder

Die Abrechnung der Entgelte erfolgt über das oben genannte Konto

Die Abrechnung erfolgt abweichend über mein/unser folgendes Deutsche Bank Abrechnungskonto (nur für dieselbe dreistellige Filialnummer möglich)

Kundennummer	Unterkonto
--------------	------------

Bitte beachten Sie, dass eine Verfügungsberechtigung für das abweichende Abrechnungskonto vorliegen muss.

Kontoschließung – optional

Das oben angegebene Unterkonto soll nach erfolgter Kontoabrechnung zum folgenden Stichtag geschlossen werden:

Stichtag¹ der gewünschten Kontoschließung:

Datum

¹ max. 30 Tage nach gewünschter Kontoabrechnung

Bitte beachten Sie, dass bei Kontoschließung der Saldo 0 EUR beträgt. Sofern kein Stichtag zur Kontoschließung angegeben ist, ist die Einreichung eines separaten Kontoschließungsauftrags erforderlich.

Unterschrift/en

Datum

Ort

Unterschrift

Unterschrift des Kontoinhabers oder Berechtigten

X

Formular senden an:
TreuhandkontenService per Fax oder per E-Mail an
thks.deutsche-bank@bwmk.org