

**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 das Büro der Generalsekretärin von STEP Deutschland unter der Telefon-Nr. +49 89 23699-216, Telefax +49 89 23699-219, gerne zur Verfügung. Bitte übersenden Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Antrag an STEP Deutschland e.V., c/o Delbrück Bethmann Maffei AG Promenadeplatz 9, 80333 München. 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.: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

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

Geschäftsstelle: c/o Delbrück Bethmann Maffei AG, Promenadeplatz 9, 80333 München, Tel: +49 (0)89-23699-216, Fax: +49 (0)89-23699-219, manuela.mckensie@debema.de Vereinsregister München VR 200617 – als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 22.11.06 Vorstand: Dr. Daniel Lehmann (Präsident), Manuela McKensie (geschäftsführende Generalsekretärin) und Claudia Weissflog (Schatzmeisterin)

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

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 folgender Branch geführt werden:

---

#### 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 Applicationform ausgefüllt und an STEP Deutschland e.V., Frau Manuela McKensie, c/o Delbrück Bethmann Maffei AG Promenadeplatz 9, 80333 München, 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)

## 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.

Geschäftsstelle: c/o Delbrück Bethmann Maffei AG, Promenadeplatz 9, 80333 München, Tel: +49 (0)89-23699-216, Fax: +49 (0)89-23699-219, manuela.mckensie@debema.de Vereinsregister München VR 200617 – als gemeinnützig anerkannt gem. Bescheid des Finanzamts München für Körperschaften vom 22.11.06 Vorstand: Dr. Daniel Lehmann (Präsident), Manuela McKensie (geschäftsführende Generalsekretärin) und Claudia Weissflog (Schatzmeisterin)

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