

Hinweise zur Mitgliedschaft bei STEP

Zum Aufnahmeantrag zu STEP Deutschland e.V.

Um STEP Deutschland beizutreten, füllen Sie bitte den Aufnahmeantrag auf Deutsch oder Englisch aus und senden ihn nebst Anlagen an STEP Deutschland e.V., c/o Delbrück Bethmann Maffei AG, Promenadeplatz 9, 80333 München.

Zur STEP Membership Application Form zu STEP Ltd.

Wenn Sie noch nicht zugelassenes Mitglied von STEP Ltd. sind und die Mitgliedschaft bei STEP Ltd. noch nicht beantragt haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise und senden Sie das auf Englisch ausgefüllte STEP Membership Application Form ebenfalls an STEP Deutschland e.V., c/o Delbrück Bethmann Maffei AG, Promenadeplatz 9, 80333 München.

1. Personal Details

Bitte tragen Sie unter Ziff. 1 Ihre persönlichen Angaben ein. Entsprechend Ihren Eintragungen werden Sie – sofern gewünscht (vgl. Nr. 8) auch im STEP Directory and Yearbook als Mitglied aufgeführt werden. Eine Eintragung wie „tax advisor, attorney at law oder trust manager“ in der Zeile „Job Title“ erleichtert es den Nutzern des Yearbook, Sie gezielt anzusprechen.

Als Mitglied können Sie Änderungen später im Internet online vornehmen. Bei „Country/State/Province“ bedarf es in Deutschland **keiner** Eintragung.

2. Expertise and Qualification

Bitte tragen Sie ein, seit wann Sie sich schwerpunktmäßig mit Nachfolge- und/oder Trust- bzw. Stiftungsfragen befassen.

Kreuzen Sie bitte ‚Full membership‘ an, wenn Sie seit mindestens fünf Jahren in diesem Bereich tätig sind, für eine ‚Associate membership‘ sind mindestens zwei Jahre erforderlich.

Wenn Sie über einen tätigkeitsbezogenen Berufsabschluss verfügen, kreuzen Sie das entsprechende Feld bitte an (z.B. Qualified Barrister für einen zugelassenen Anwalt)

und fügen Sie eine Kopie des Zeugnisses / der Ernennungsurkunde bei.

4. Branch Affiliation

Bitte tragen Sie „STEP Germany, Frankfurt“ ein.

Sobald weitere Branches in Ihrer Region gegründet wurden, haben Sie die Möglichkeit, auf Wunsch in eine andere Branch zu wechseln.

5. Declaration

Wenn möglich, lassen Sie Ihre Angaben bitte von zwei Personen (in Frage kommen Ihr Arbeitgeber und andere STEP Mitglieder) bestätigen. Sollte

Ihnen dies nicht möglich sein, lassen Sie diesen Abschnitt bitte frei.

6. Annual Membership Subscription Payment and TEP Registration Fee

Bitte beachten Sie, dass die Bezahlung derzeit nur per Scheck oder Kreditkarte erfolgen kann. Eine Überweisung auf ein Konto von STEP Ltd. in London ist leider nicht möglich. Wenn Sie eine Rechnung erhalten möchten, kreuzen Sie bitte das Feld (Please send me a receipt) an.

7. Applicant's Declaration

Bitte bestätigen Sie, dass Sie mit den STEP Statuten, die STEP als offene, gemeinnützige, berufsgruppenübergreifende Organisation definieren, die sich dem Erfahrungs- und Kenntnisaustausch unter erfahrenen Praktikern verschrieben hat, sowie mit den Bestimmungen zum professionellen und kollegialen Verhalten einverstanden sind. Kopien dieser Bestimmungen finden Sie im Internet unter www.step.org oder erhalten Sie auf Anfrage bei STEP Germany, Frankfurt.

8. Data Protection

Bitte tragen Sie ein, ob Sie Informationen von ausgewählten

Dritten erhalten möchten und ob Sie wünschen, dass Ihre Kontaktdaten in die veröffentlichten Mitgliedschaftslisten von STEP aufgenommen werden.

Beschreibung Ihrer Erfahrungen/Lebenslauf

Beschreiben Sie auf einem separaten Blatt die Tätigkeiten, auf die Sie sich unter Ziff. 2 bezogen haben, oder fügen Sie einen englischsprachigen Lebenslauf bei. In der Regel genügt eine Beschreibung von ½ bis 1 Seite Länge. Es kommt darauf an, dass sich das Membership Committee in London, das mit deutschen Besonderheiten, etwa dem Arbeitsbild hiesiger Notare nicht vertraut

sind, ein plastisches Bild von der Art und dem Umfang Ihrer Tätigkeit machen kann.

Die an dieser Stelle erbetenen Auskünfte sollen nicht Ihre Verschwiegenheit in Frage stellen. Es werden keine konkreten oder identifizierbaren Angaben zu einzelnen Kunden oder Mandanten erbeten, sondern eine abstrakte Beschreibung Ihres bisherigen Tätigkeitsfelds insgesamt. Sollten Sie aufgrund der Besonderheiten Ihrer Mandats- oder Kundenstruktur Bedenken haben, hierzu Angaben zu machen, so füllen Sie bitte Ihre Anmeldung im Übrigen aus und sprechen Sie den Generalsekretär oder den Präsidenten von STEP Deutschland e.V. an.

Bitte beschreiben Sie nicht, welche Dienstleistungen Sie Ihren Kunden oder Mandanten anbieten *möchten*, sondern bei welchen Aufgabenstellungen Sie in den vergangenen 5 Jahren tätig geworden sind. Es kann sich auch anbieten, wenn Sie abstrakte Angaben über den Kreis Ihrer Kunden oder Mandanten machen, soweit dies Einfluss auf die von Ihnen erbrachten Beratungsdienstleistungen hat.

Bitte fügen Sie einen – notfalls kurzen – englischsprachigen Lebenslauf bei. Die Vorlage eines Lebenslaufs wird nicht zwingend gefordert, erleichtert es dem Membership Committee jedoch außerordentlich, sich ein plastisches Bild von Ihrer Tätigkeit zu machen.

Bitte senden Sie Ihren Mitgliedschaftsantrag an

STEP Deutschland e.V.
c/o Delbrück Bethmann Maffei AG
Promenadeplatz 9
80333 München.