

Mitarbeiterliste für bAV Depot

Achtung! Ab 10 Mitarbeitern bitte Schnittstelldatei anfordern (Tel: +49 89 45460-522)

Musterdepotnummer (sofern vorhanden): _____

Name des Unternehmers: _____

Bilanzstichtag: _____

Liste der begünstigten Mitarbeiter

Personalnummer	Name, Vorname <small>Arbeitnehmer</small>	Geburtsdatum <small>Arbeitnehmer</small>	Finanzierungstyp* <small>[Nr.]</small>	Fondsbezeichnung <small>[Name]</small>	Fondsbezeichnung <small>[WKN oder ISIN]</small>	Verpfändung <small>Ja/Nein</small>	Einzahlungsbetrag <small>[in EUR]</small>	Zahlungsart <small>E1 = Einzug** am 1. des Monats E15 = Einzug** am 15. des Monats Ü = Überweisung</small>	Zahlweise <small>m + Beginn = monatlich ab j + Beginn = jährl. ab h + Beginn = halbjährl. ab e + Beginn = einmalig ab</small>

*Folgende Finanzierungstypen können pro Arbeitnehmerdepot als eigene Depotposition angelegt werden [Mehrfachnennungen sind möglich, bitte je Depotposition eine eigene Zeile verwenden]:
 [01] AG-Leistungen [02] AN-Leistungen [03] GGF-Versorgung (Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung)

**Einzug von der im Depotöffnungsantrag genannten Bankverbindung

 Unterschrift der Verfügungsberechtigten