



Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag

Vorgangs-Nr.

1. Treugeber (Aus dessen Vermögen stammt das Geld für die Treuhandeinlage.)

Herr Frau Divers

Name

T r e u h a u s

Vorname

H i l d e

Straße und Hausnummer

T r e u w e g 2 3

PLZ

9 8 7 6 5

Ort

G e b e r s t a d t

geb. am

2 2 0 3 1 9 3 0

Geburtsort

G e b u r t s o r t

Staatsangehörigkeit

d e u t s c h

2. Treugeber (Aus dessen Vermögen stammt das Geld für die Treuhandeinlage.)

Herr Frau Divers

Name

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ

Ort

geb. am

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

(in den nachfolgenden Texten werden beide Treugeber gemeinsam auch „Treugeber“ genannt)

Identitätsprüfung | 1. Treugeber und ggf. 2. Treugeber geprüft und beigelegte Kopie(n) vom Original erstellt durch:

Name (Sachbearbeiter Vertragsbestatter)

B e s t e r m a n n

Vorname (Sachbearbeiter Vertragsbestatter)

M a r t i n a

Interne **Kundennummer**
im Bestattungshaus (optional)

Felder bitte in

Druckbuchstaben

ausfüllen



Treugeber eintragen



Zweiten Treugeber eintragen,
falls kein zweiter Treugeber
vorhanden, bitte leer lassen



Identitätsdokument prüfen
und Kopien aller gültigen
Ausweisdokumente erstellen
(je Person auf ein DIN-A4-Blatt)





Vorgangs-Nr.

Bitte alle Vorsorgeempfänger ankreuzen:

Der/Die **Treugeber**

Der/Die **Vorsorgeempfänger**

Vorsorgeempfänger ist derjenige,
für dessen Bestattung vorgesorgt
wird (der/die „zu Bestattende“)

Herr Frau Divers

Name

Vorname

geb. am

Geburtsort

Herr Frau Divers

Name

Vorname

geb. am

Geburtsort

Bitte **alle** Vorsorgeempfänger
eintragen



hat/haben als Vorsorgeempfänger (nachfolgend: „Vorsorgeempfänger“ genannt)

mit dem Vertragsbestatter (nachfolgend: „Vertragsbestatter“ genannt)

Firmenname und Rechtsform

Mitgliedsnummer

Alle Angaben des
Vertragsbestatters
eintragen



einen Bestattungsvorsorgevertrag über seine/ihre **dereinstige Bestattung** –
und/oder das **Grabmal** und/oder die **Grabpflege** – abgeschlossen bzw.
abschließen lassen.



Vorgangs-Nr.

Abfrage Geldwäschegesetz (GwG)

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

Der/Die Treugeber handelt/n im eigenen wirtschaftlichen Interesse und auf eigene Veranlassung.

ja

Sonderfall:

nein, sondern im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung von:

Name

Vorname

Zahlung und Vertragsschluss

Der/Die Treugeber zahlt/en den nicht anderweitig gedeckten Anteil der Vergütung und Kosten aus dem Bestattungsvorsorgevertrag in nachfolgend festgelegter Höhe sowie alle etwaigen zukünftigen Erhöhungsbeträge hierauf als Treuhandeinlage an die Deutsche Bestattungsvorsorge Treuhand AG (nachfolgend „Treuhand“ genannt), und zwar jeweils als einmalige Zahlung oder in Teilbeträgen (mindestens 100,00 €).

Höhe der Treuhandeinlage:

€

Zusätzlich zur Treuhandeinlage zahlt der Treugeber/zahlen die Treugeber einmalig an die Treuhand ein Vertragsabschlussentgelt in Höhe von 50,00 €. Das Vertragsabschlussentgelt wird mit der ersten Teilzahlung/Zahlung der Treuhandeinlage verrechnet.

Die Zahlung der Treuhandeinlage an die Treuhand erfolgt

einmalig

oder bis zum Erreichen des Gesamtbetrags der Treuhandeinlage

monatlich vierteljährlich halbjährlich jährlich

jeweils (Rate)

€ (Mindestbetrag 100,00 €)

per Überweisung an die Treuhand unter **Angabe der Vorgangs-Nr.** (zwingend anzugeben!)

Nutzen Sie bitte den beigefügten Überweisungsträger oder den QR-GiroCode.

GwG-Abfrage

„ja“ ankreuzen (Regelfall) = die Person von der das Geld stammt (Treugeber) handelt im eigenen Interesse



oder

„nein“ ankreuzen (Sonderfall) = bitte die Person eintragen, auf deren Veranlassung gehandelt wird



Höhe der Treuhandeinlage in Euro eintragen



Höhe der Treuhandeinlage € + Vertragsabschlussentgelt (50,00 €)
= Überweisungsbetrag in den Überweisungsträger eintragen



Vereinbarte Zahlungsweise eintragen



Ggf. Höhe der Rate eintragen (Mindestbetrag 100,00 €)





Vorgangs-Nr.

Hinsichtlich aller eingezahlten und ggf. noch einzuzahlenden Beträge und Treuhandeinlagen schließen die Treuhand, der/die Treugeber sowie der Vertragsbestatter einen Vertrag gemäß den vorstehenden, nachstehenden und umseitig abgedruckten Vertragsbedingungen (Rückseite der Seite 1).

Nehmen Sie bitte die in Anlage 1 (Rückseite der Seite 2) vereinbarten Bedingungen für Zusatzleistungen zum Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag sowie die in Anlage 2 (Rückseite der Seiten 3 und 4) beigefügten Datenschutzhinweise zur Kenntnis.

Dieser Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag kommt erst zustande, wenn die Treuhand die auf den Abschluss des Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrags gerichteten Erklärungen der/des Treugeber/s und des Vertragsbestatters durch Annahmeerklärung angenommen hat. Die Treuhand kann die Annahme des Vertrags innerhalb von 30 Kalendertagen erklären, gerechnet nach Einreichung des von dem/den Treugeber/n unterzeichneten Vertragsformulars bei dem Vertragsbestatter. Eine Unterzeichnung des Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrags durch die Treuhand ist für dessen Zustandekommen nicht erforderlich. Der/die Treugeber verzichten gegenüber der Treuhand gemäß § 151 Satz 1, 2. Alternative BGB auf den Zugang der Annahmeerklärung. Dass der Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag durch Annahme seitens der Treuhand zustande gekommen ist, erkennt/erkennen der/die Treugeber spätestens durch den Erhalt einer Bestätigung der in diesem Vertrag vorgesehenen Bürgschaftsübernahme und einer Bestätigung über die Höhe der eingezahlten Treuhandeinlage nach Maßgabe von Ziffer 2. der Vertragsbedingungen zum Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag.

Ort

G e b e r s t a d t

Datum

0 8 0 3 2 0 2 1

B. Vollmündigt

Unterschrift Treugeber
 Bevollmächtigter/Betreuer der/des Treugeber/s
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Martina Bestermann

Unterschrift Vertragsbestatter

Vertragsunterzeichnung durch den Treugeber oder Bevollmächtigten des Treugebers

Wenn ein Bevollmächtigter unterzeichnet: Das Formular „Legitimation des Vertreters“ (hinter dem Überweisungsvordruck) und eine Kopie der Vorsorgevollmacht/ Betreuungsausweis beifügen



Alle Durchschläge des Vertrages und den ausgefüllten Überweisungsträger an den Treugeber übergeben



Original und alle Kopien (Identitätsnachweis/ Legitimationen) zurücksenden an:

**Deutsche Bestattungsvorsorge
Treuhand AG
Postfach 10 23 34
40014 Düsseldorf
treuhand@bestatter.de**



Danke!

Bestattungsvorsorge – eine Sorge weniger

Wer seine Bestattung selbst regelt, sorgt dafür, dass auch später alles nach seinen Vorstellungen ablaufen wird. Ein selbstbestimmt gestalteter Abschied entlastet die Angehörigen im Trauerfall emotional und finanziell. Die frühzeitige Regelung der Bestattung, kann zudem das ersparte Geld vor unberechtigten Forderungen Dritter schützen.

Mit diesem Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag haben Sie alle wichtigen Aspekte berücksichtigt:

- ✓ Absicherung der ermittelten Bestattungskosten
- ✓ Auf Wunsch Absicherung zukünftiger Friedhofs- und Grabpflegegebühren sowie Kosten für ein Grabmal
- ✓ Sichere Anlage durch die Global-Ausfallbürgschaft eines deutschen Kreditinstituts für die eingezahlte Treuhandeinlage
- ✓ Schutz des angelegten Geldes vor unberechtigten Auflösungsverlangen des Sozialamtes z. B. bei Pflegebedürftigkeit
- ✓ Jährlicher Kontoauszug
- ✓ Umfangreiche nützliche Zusatzleistungen





Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag

Vorgangs-Nr.

Überweisungsträger

(für die einmalige Zahlungsweise der Treuhandeinlage)

Beleg für Kontoinhaber

Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro. Überweisender trägt die Entgelte bei seinem Kreditinstitut; Begünstigter trägt die übrigen Entgelte.

Begünstigter: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
Dt. Bestattungsvorsorge Treuhand AG

IBAN des Begünstigten
DE25 3305 0000 0000 2345 67

BIC des Kreditinstituts des Begünstigten (8 oder 11 Stellen)
WUPSDE33XXX

Betrag: Euro, Cent
3 0 5 0 , 0 0

Vorgangsnummer Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag eintragen
P X P 1 2 3 4 5 6 X

Name des Treugeber eintragen
H I L D E T R E U H A U S

Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
H I L D E T R E U H A U S

IBAN
D E 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

SEPA

Zahlbetrag berechnen und eintragen:

Treuhandeinlage + 50,00 € (Vertragsabschlussentgelt)

= Überweisungsbetrag



Alle Datenfelder vollständig ausfüllen, inklusive Datum und Unterschrift



Danke!

GiroCode

Zur Überweisung mit Ihrer Banking-App

€uro-Überweisung

Nur für Überweisungen in Deutschland, in andere EU-/EWR-Staaten und in die Schweiz in Euro. Überweisender trägt die Entgelte bei seinem Kreditinstitut; Begünstigter trägt die übrigen Entgelte.

Begünstigter: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)
Dt. Bestattungsvorsorge Treuhand AG

IBAN des Begünstigten
D E 2 5 3 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7

BIC des Kreditinstituts des Begünstigten (8 oder 11 Stellen)
W U P S D E 3 3 X X X

Betrag: Euro, Cent
3 0 5 0 , 0 0

Vorgangsnummer Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag eintragen
P X P 1 2 3 4 5 6 X

Name des Treugeber eintragen
H I L D E T R E U H A U S

Kontoinhaber: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)
H I L D E T R E U H A U S

IBAN
D E 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9

Datum
08.03.2021

Unterschrift(en)
B. Vollmündigt

SEPA



Legitimation des Vertreters

zum Bestattungsvorsorge-Treuhandvertrag

Anwendungsfall: Bevollmächtigter/Betreuer handelt für einen/mehrere Treugeber

1. Treugeber (Aus dessen Vermögen stammt das Geld für die Treuhandeinlage.)

Herr Frau Divers

Name

T r e u h a u s

Vorname

H i l d e

2. Treugeber (Aus dessen Vermögen stammt das Geld für die Treuhandeinlage.)

Herr Frau Divers

Name

Vorname

Hinweis: Nach den §§ 10, 11, 12 GwG sind auch die für den Vertragspartner **auf tretenden Personen** zu identifizieren, ihre Identität ist zu überprüfen. Bei einer für den Vertragspartner auftretenden (natürlichen) Person handelt es sich um diejenige Person, die vorgibt, im Namen des Vertragspartners zu handeln. Erfasst werden insbesondere die für den Vertragspartner in rechtsgeschäftlicher Vertretung handelnden Personen (z. B. bevollmächtigter Stellvertreter) oder gesetzliche Vertreter (z. B. Eltern, Vormund, Betreuer). Neben der Identitätsprüfung ist hinsichtlich der für den Vertragspartner auftretenden Person zusätzlich deren Berechtigung hierzu zu überprüfen (§ 10 Abs. 1 Nr. 1 GwG).

Für den Treugeber/die Treugeber auftretende Person

Herr Frau Divers

Name

V o l l m ä c h t i g t

Vorname

B e a t e

Straße und Hausnummer

Z w e i t w e g 8 4

PLZ

9 8 7 6 5

Ort

G e b e r s t a d t

geb. am

2 3 0 6 1 9 7 9

Geburtsort

D o r t h e i m

Staatsangehörigkeit

d e u t s c h

Identitätsprüfung | Bevollmächtigter/Betreuer geprüft und beigelegte Kopie(n) vom Original erstellt durch:

Name (Sachbearbeiter Vertragsbestatter)

B e s t e r m a n n

Vorname (Sachbearbeiter Vertragsbestatter)

M a r t i n a

Ort

G e b e r s t a d t

Datum

0 8 0 3 2 0 2 1

Martina Bestermann

Unterschrift Vertragsbestatter

Vorgangs-Nr.

Interne **Kundennummer**
im Bestattungshaus (optional)

Treugeber aus
Bestattungsvorsorge-Treuhand-
vertrag übertragen



Zweiten Treugeber eintragen,
falls kein zweiter Treugeber vor-
handen, bitte leer lassen



Bevollmächtigten/Betreuer
eintragen und Kopie der Vorsorge-
vollmacht/Betreuerausweis
beifügen



Identitätsdokument prüfen
und Kopien aller gültigen
Ausweisdokumente erstellen
(je Person auf ein DIN-A4-Blatt)



Unterschrift
Vertragsbestatter





