*Name des Kreditinstitutes*

*Abteilung*

*Straße*

*PLZ, Ort*

**Bankbestätigung zum Stichtag 31.12.2018**

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich der Erstellung der Eröffnungsbilanz unserer Kirchengemeinde/ unseres Dekanats/ unserer Einrichtung bitten wir Sie, den Stand aller bei Ihnen unterhaltenen Konten sowie Sparbücher -- ggf. auch bei Außenstellen (Zweigniederlassungen) Ihres Hauses -- **per 31.12.2018** unter Berücksichtigung aller bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen Zinsen und Spesen zu bestätigen.

Wir bitten Sie, in die Bestätigung folgende Angaben einzubeziehen:

1. **Stand der Guthabenkonten** unter Angabe der Währung, der Fälligkeit und eventueller Verfügungsbeschränkungen sowie Angabe, bis zu welchem Zeitpunkt Zinsen abgerechnet sind.
2. **Stand der Kreditkonten** unter Angabe der Währung, der Zins- und Rückzahlungsbedingungen und der gestellten Sicherheiten sowie Angabe, bis zu welchem Zeitpunkt Zinsen abgerechnet sind.
3. Art, Höhe und Laufzeit der eingeräumten **Kreditlinien**.
4. Angabe etwaiger **ausgeglichener Konten** oder Konten, die innerhalb der vergangenen zwölf Monate **gelöscht** wurden.
5. Bei Ihnen deponierte **Wertpapiere** unter Angabe einer eventuellen Verfügungsbeschränkung.
6. Namen der **Zeichnungsberechtigten** mit Angabe, ob Einzelzeichnungsrecht oder gemeinschaftliches Zeichnungsrecht besteht.
7. Andere **Verfügungsberechtigte** (insbesondere Dritte) und zum Auftrag bzw. Abschluss von Geschäften Berechtigte, soweit nicht unter 6. genannt, sowie Vereinbarungen, die Sie zu Transaktionen ohne unsere Zustimmung berechtigen.
8. Teilnehmer am **Electronic-Banking** mit Angabe der individuellen Berechtigungen und Angabe sonstiger Verfügungsbeschränkungen.
9. **Sonstige Verpflichtungen** Ihnen gegenüber, z.B. aus Devisentermingeschäften, Bürgschaften, Patronatserklärungen oder anderen Finanzinstrumenten.

Wir bitten Sie, ggf. auch Fehlanzeige zu erstatten und in Ihrer Bestätigung die zusätzliche Erklärung abzugeben, dass keine weiteren Guthaben oder Verpflichtungen für uns bestehen.

Sofern Ihnen eine Auskunftserteilung über Konten, die gemeinschaftlich mit Dritten unterhalten werden, verwehrt ist, bitten wir diese Tatsache als solche anzugeben.

Bitte senden Sie die Unterlagen im Original unmittelbar an die

**Evangelische Regionalverwaltung Wetterau**

**Finanzabteilung**

**Auf der Kaulbahn 5-9**

**61200 Wölfersheim – Berstadt**

**Unter Angabe der Mandanten-Nr.: 90007 \_ \_ \_ \_**

Eine Durchschrift der Bestätigung erbitten wir für unsere eigenen Unterlagen.

Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir Sie gegenüber unserer Regionalverwaltung vom Bankgeheimnis für die oben erbetenen Auskünfte entbinden.

Für die zeitnahe Bearbeitung bedanken wir uns bereits im voraus.

Mit freundlichen Grüßen

*Für den Kirchenvorstand*

*/ Dekanatssynodalvorstand*