

(Briefkopf des Mandanten)

(Ort, Datum)

Prüfung unseres Jahresabschlusses

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich der Prüfung unseres Jahresabschlusses bitten wir Sie, unmittelbar an unseren Abschlussprüfer

vdw Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V.
Frau Fust
Postfach 6120
30061 Hannover
E-Mail: j.fust@vdw-online.de

den Stand aller unserer bei Ihnen - ggf. auch gegenüber Außenstellen Ihres Hauses - unterhaltenen Konten zum 31.12.2017 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 (eigene und für fremde Rechnung unterhaltene) 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 Zins- und Rückzahlungsbedingungen und der gestellten Sicherheiten sowie Angabe, bis zu welchem Zeitpunkt Zinsen abgerechnet sind für alle Kreditkonten mit Ausnahme der in ANLAGE I aufgeführten Kontonummern für die uns Saldenbenachrichtigungen bereits vorliegen oder deren Zugang wir noch erwarten: **(Liste der Kontonummern, für die Saldenbestätigungen durch die Bank bereits zugesendet wurden)**
3. Aufrechnungsmöglichkeiten und Besonderheiten von Verrechnungsvereinbarungen.
4. Art, Höhe und Laufzeit der uns eingeräumten Kreditlinien.
5. Angabe etwaiger ausgeglichener Konten oder Konten, die in der Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 gelöscht wurden.
6. Bei Ihnen deponierte Wertpapiere unter Angabe einer eventuellen Verfügungsbeschränkung.
7. Angaben und Bezeichnungen zu
 - den von uns benutzten Schließfächern
 - der Verwahrung und Verwaltung sonstiger Vermögensgegenstände
8. Zum Inkasso eingereichte Schecks und Wechsel, die von Ihnen noch nicht gutgeschrieben sind.
9. Obligo aus diskontierten Wechseln.
10. Sonstige Verpflichtungen Ihnen gegenüber z. B. aus Devisentermingeschäften oder anderen Finanzinstrumenten, Bürgschaften und Patronatserklärungen. Bitte stellen Sie in diesem Zusammenhang sicher, dass separate Saldenbestätigungen an uns, z. B. zu Derivategeschäften, ebenfalls direkt von Ihnen in Kopie an unseren Wirtschaftsprüfer versandt werden.
11. Namen der Zeichnungsberechtigten mit Angabe, ob Einzelzeichnungsrecht oder gemeinschaftliches Zeichnungsrecht besteht.

12. Andere Verfügungsberechtigte (insbesondere Dritte) und zum Auftrag bzw. Abschluss von Geschäften Berechtigte, soweit nicht unter 11. genannt, sowie Vereinbarungen, die Sie zu Transaktionen ohne unsere Zustimmung berechtigen.
13. Teilnehmer am Electronic-Banking mit Angabe der individuellen Berechtigungen und Angabe sonstiger Verfügungsbeschränkungen.

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.

Für die Übersendung einer Durchschrift Ihrer Bestätigung wären wir Ihnen dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift des Mandanten)