

Vorname Name
Straße NR
PLZ ORT
Mail:

An die
Institution
zuständige Abteilung/Dezernat (Finanzen, „Controlling“)
z.Hd. Dezernats-/Abteilungsleitung (Person)
Straße
PLZ ORT

Ort, Datum

Auskunftsersuchen gem. IFG *Bundesland*

Sehr geehrte/R,

ich beantrage die Informationserteilung zu dem Sonder- und Anlagevermögen der *Institution*.

Ich möchte Sie bitten, zu der heutigen Struktur des Portfolios der *Institution* und ihrer rechtlich unselbständigen Stiftungen Auskunft zu geben (Finanzanlagen: Wertpapiere, Fonds und sonstige Unternehmensbeteiligungen, soweit nicht in der Bilanz ausgewiesen).

Insbesondere möchte ich erfahren, welche Wertpapiere und Fonds die *Institution* aktuell (auch mittelbar) gezeichnet hat und welche Veränderungen sich im Portfolio im Vergleich zum Stand am 31. Dezember 2011 ergeben haben. Ich möchte Sie ferner bitten, in Ihrer Aufschlüsselung die jeweiligen Anteile der einzelnen Wertpapiere bzw. Fonds an dem Gesamtanlagevermögen der *Institution* (auch mit Beteiligungen, Ausleihungen oder Unternehmensanteile) auszuweisen.

Sollte es innerhalb dieses Gesamtanlagevermögens eine Differenzierung nach unterschiedlichen gesetzlichen Anlagezwecken (z.B. Pensionsrücklagen) geben, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese ebenfalls den jeweiligen Posten zuordnen könnten.

Des Weiteren bitte ich Sie, die Namen der Kreditinstitute anzugeben, zu denen Sie ständige Geschäftsbeziehungen unterhalten.

Mit Blick auf die Fristenregelung in IFG *Bundesland* wäre ich Ihnen für eine entsprechend zeitnahe Bearbeitung sehr dankbar. Um eine gebührenfreie Auskunftserteilung zu erreichen, bin ich auch gerne zur persönlichen Einsichtnahme in die einschlägigen Unterlagen bereit.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)