



Aufgaben

Verwaltung des Alice- und Helga Herz-Fonds (AHH-Fonds) (1-2 Personen)

Die gewählte Fondsbeauftragte und ihre Stellvertreterin

- betreuen die Fondskonten bei der GLS Bank:
 - Depot
 - Wertpapierverrechnungskonto
 - Tagesgeldkonto -701 (mit der Verknüpfung „Alice- und Helga-Herz“)
 - GLS-Genossenschaftsanteilkonto
- schaffen eine Übersicht über die Fondsentwicklung
 - Depotausschüttungen
 - Depotgebühren
 - Ab- und Zuflüsse über das Tagesgeldkonto (nach Mitgliederentscheid)
 - Dividende (jährlich) gemäß der GLS-Genossenschaftsanteile
- legen zur Mitgliederversammlung Jahresberichte vor
 - Kontoführung/Buchhaltung
 - Depotentwicklungen Gewinn/Verlust der Aktien

Diese werden zur oder während der Mitgliederversammlung geprüft und von den Prüfer*innen unterschrieben.

- bereiten alle 3 Jahre die Steuererklärung an das Finanzamt für Körperschaften I Berlin vor - in Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro:
 - Jahresberichte der zurückliegenden drei Jahre
 - Tätigkeitsberichte der zurückliegenden drei Jahre (in Abstimmung mit dem Vorstand)
- informieren in Abstimmung mit dem Vorstand über mögliche weitere Anlagen der Fondsgelder (nächste Anlage: November 2025); Abstimmung auf der Mitgliederversammlung
- achten auf die Einhaltung der AHH-Satzungsbestimmungen (Gemeinnützigkeit)