

Selbstauskunft

I. Angaben zur Person

1. Person

Name

Vorname

Geburtsdatum

Tel.-Nr.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Straße, Hausnummer / Postfach

PLZ, Ort

Vorherige Anschrift

(falls innerhalb der letzten beiden Jahre verzo gen)

Wohnsitz (Land)

Staatsangehörigkeit

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Familienstand

ledig verheiratet geschieden verwitwet

Güterstand

Gesetzlicher Güterstand (Zugewinnngemeinschaft)
 Gütergemeinschaft
 Gütertrennung (für die 2. Person ist ein gesondertes Formular auszufüllen)

Beruflicher Status

1. Unselbständige

a) Tätigkeit/Stellung im Leben: seit:

1. Arbeiter 2. Angestellter 3. Beamter 4. Hausfrau/-mann 5. Rentner, Pensionär 6. ohne berufl. Tätigkeit 7. Student 8. Auszubildender

b) Beruf

c) Arbeitgeber (Anschrift, Branche)

2. Selbständige

a) Gesellschaftsform

b) Branche

c) Handwerk Ja Nein

Bankverbindungen

unterhaltsberechtig te Kinder (Anzahl und Alter)

2. Person (Ehepartner)

Name

Vorname

Geburtsdatum

Tel.-Nr.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Straße, Hausnummer / Postfach

PLZ, Ort

Vorherige Anschrift

(falls innerhalb der letzten beiden Jahre verzo gen)

Wohnsitz (Land)

Staatsangehörigkeit

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Beruflicher Status

1. Unselbständige

a) Tätigkeit/Stellung im Leben: seit:

1. Arbeiter 2. Angestellter 3. Beamter 4. Hausfrau/-mann 5. Rentner, Pensionär 6. ohne berufl. Tätigkeit 7. Student 8. Auszubildender

b) Beruf

c) Arbeitgeber (Anschrift, Branche)

2. Selbständige

a) Gesellschaftsform

b) Branche

c) Handwerk Ja Nein

Sonstige unterhaltsberechtig te Personen (Anzahl und Alter)

II. Angaben zum Einkommen

Einkünfte aus	1. Person			2. Person		
	der letzten 2 Jahre 20.... in TEUR	20..... in TEUR	lfd. Jahr bis dato in TEUR	der letzten 2 Jahre 20.... in TEUR	20..... in TEUR	lfd. Jahr bis dato in TEUR
<input type="checkbox"/> nichtselbständiger Arbeit						
- brutto -						
- netto -						
<input type="checkbox"/> selbständiger Arbeit						
<input type="checkbox"/> Gewerbebetrieb						
<input type="checkbox"/> Kapitalvermögen						
<input type="checkbox"/> Vermietung / Verpachtung						
- darin enthaltene AfA -						
<input type="checkbox"/> Sonstiges Art:						
Summe						

III. Angaben zu den privaten Ausgaben

Ausgaben in 20.... (i.d.R. Vorjahr)	1. Person	2. Person
Miete/Wohngeld	TEUR	TEUR
Lebenshaltungskosten	TEUR	TEUR
Kreditverpflichtungen (soweit nicht mit unter II. aufgeführten Einkünften verrechnet)	TEUR	TEUR
Vorsorge (Versicherungen, Bausparen u.ä.)	TEUR	TEUR
Unterhaltszahlungen	TEUR	TEUR
Sonstiges Art:	TEUR	TEUR
Einkommensteuer	TEUR	TEUR
Summe	TEUR	TEUR

IV. Vermögensverhältnisse (1. und 2. Person)
Vermögenswerte
1. Grundvermögen

a) Selbstgenutzte Objekte

b) Grundstücke/(Miet-)Häuser/
Eigentumswohnungen (Verkehrswert)

c) Bauherren-/Erwerbmodelle
(Gesamtaufwand bzw. Kaufpreis)

zu 1b) und c) Jahreskaltmiete bei
vermieteten Objekten:

**2. Betriebsvermögen
(Buchwerte der Aktiva)**
3. Beteiligungen (Verkehrswert)

a) Konventionelle Beteiligungen

b) Steuerliche Kapitalanlagen
4. Kapitalvermögen

a) Wertpapiere (Kurswert)

b) Bar-, Bank-, Bausparguthaben
5. Lebensversicherungen

Rückkaufwert

Versicherungssumme
6. Sonstiges Vermögen
Art:.....
Vermögenswerte insgesamt ca.
Verbindlichkeiten
1. Grundschulden/Hypotheken

a) Selbstgenutzte Objekte

b) Grundstücke/(Miet-)Häuser/
Eigentumswohnungen

c) Bauherren-/Erwerbmodelle
**2. Verbindlichkeiten aus
Betriebsvermögen**
**3. Verbindlichkeiten aus
Beteiligungen zu a) und b)**

lang- bzw. mittelfristig

kurzfristig (bis 1 Jahr)
**4. Verbindlichkeiten aus Finan-
zierung von Kapitalvermögen**
**5. Weitere Verbindlichkeiten/ Kredite inkl.
Eigenkapitalvorfinanzierungen**

lang-/mittelfristig

kurzfristig (bis 1 Jahr)
6. Steuerverbindlichkeiten
7. Sonstige Verpflichtungen
Verbindlichkeiten insgesamt ca.

V. Erklärungen/Vollmachten

Ich versichere/Wir versichern, diese Angaben vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Einkommens- und Vermögensnachweise sind beigelegt.

Mir/Uns ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben die Investitionsbank Berlin berechtigen, die Gewährung des Darlehens zu versagen oder ein bereits gewährtes Darlehen zu kündigen.

Vorsorglich bevollmächtigte(n) und beauftragte(n) ich/wir hiermit meinen/unseren Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer ggf. auf Anfrage der IBB die Richtigkeit meiner/unserer Angaben auf diesem Original oder einer Kopie dieser Selbstauskunft zu bestätigen. Gleichzeitig bevollmächtigte(n) ich/wir ihn, der Investitionsbank Berlin während der gesamten Laufzeit des Darlehens/der Bürgschaft uneingeschränkt Auskunft über meine/unsere wirtschaftlichen Verhältnisse zu erteilen.

Angaben zum Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer

Name	Telefon
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße, Hausnummer / Postfach	PLZ, Ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>

	1. Person		2. Person
Ein Konkurs-/Vergleichs- oder Insolvenzverfahren hat stattgefunden	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen haben stattgefunden	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Eine eidesstattliche Versicherung wurde abgegeben	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Eine Kreditkündigung wurde mir/uns gegenüber ausgesprochen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Mahnbescheide oder Scheckretouren bzw. Wechselproteste sind vorgekommen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
Bürgschaften, Mithaftungen oder ähnliche Verpflichtungen wurden übernommen (soweit nicht unter IV berücksichtigt)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	TEUR <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja TEUR <input type="text"/>

VI Datenübermittlung an die SCHUFA und Befreiung vom Bankgeheimnis

Die Investitionsbank übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Bank/Sparkasse oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes).

Ich befreie die Investitionsbank insoweit auch vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA verarbeitet die erhaltenen Daten und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der SCHUFA können dem [SCHUFA- Informationsblatt nach Art. 14 DS-GVO](#) entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

VII. Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP)

Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 Geldwäschegesetz (GwG) ist die Investitionsbank Berlin (IBB) verpflichtet, den Status „Politisch exponierte Person“ ihrer Kunden und deren wirtschaftlich Berechtigter (soweit vorhanden) zu bestimmen. Die Definitionen sind im beiliegenden Informationsblatt "Politisch exponierte Person" (PEP) aufgeführt (siehe Anlage 1). Das beiliegende Informationsblatt "Politisch exponierte Person" (PEP) habe ich zur Kenntnis genommen.

1. Person

Ich bin **keine** politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr nahestehende Person.

Ich bin **eine** politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person.

Nähere Angaben zu meiner Funktion/ Rolle:

2. Person

Ich bin **keine** politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr nahestehende Person.

Ich bin **eine** politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person.

Nähere Angaben zu meiner Funktion/ Rolle:

Ich versichere, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen und nehme zur Kenntnis, dass unrichtige Angaben zur Ablehnung des Antrags führen können. Die IBB ist berechtigt, jederzeit die öffentlichen Register sowie das Grundbuch und die Grundakten einzusehen und einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrags für erforderlich halten darf.

Ich habe die [„Datenschutzinformationen gemäß Art. 13, 14 und 21 DSGVO“](#) der IBB zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift der 1. Person

Unterschrift der 2. Person

Anlage 1

Informationsblatt/ Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP)

Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 Geldwäschegesetz (GwG) ist die Investitionsbank Berlin (IBB) verpflichtet, den Status „Politisch exponierte Person“ ihrer Kunden und deren wirtschaftlich Berechtigter zu bestimmen.

Eine politisch exponierte Personen ist gemäß § 1 Abs. 12 Geldwäschegesetz jede Person, die ein wichtiges öffentliches Amt auf **internationaler, europäischer** oder **nationaler** Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben:

1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellv. Minister und Staatssekretäre,
2. Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
3. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
4. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfe oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
5. Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
6. Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
7. Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
8. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
9. Direktoren, stellv. Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Eine Person, die seit mindestens einem Jahr keine wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne der o. g. Tätigkeiten ausgeübt hat, ist nicht mehr als politisch exponiert zu betrachten.

Familienmitglied ist ein naher Angehöriger, insbesondere

- der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
- ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie
- jeder Elternteil.

Bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Gesetzes ist eine natürliche Person, bei der der Grund zur Annahme besteht, dass diese Person

1. gemeinsam mit einer politisch exponierten Person
 - a. wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder
 - b. wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist,
2. zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
3. alleiniger wirtschaftlich Berechtigter
 - a. einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder
 - b. einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Grund zur Annahme besteht, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.