

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 verzogen)

Wohnsitz (Land)

Staatsangehörigkeit

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

Familienstand

ledig verheiratet geschieden verwitwet

Güterstand

- Gesetzlicher Güterstand (Zugewinngemeinschaft)
 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

unterhaltsberechtigter 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 verzogen)

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 unterhaltsberechtigten Personen (Anzahl und Alter)

II. Angaben zum Einkommen

	1. Person			2. Person		
	der letzten 2 Jahre		lfd. Jahr	der letzten 2 Jahre		lfd. Jahr
Einkünfte aus	20.... in TEUR	20.... in TEUR	bis dato in TEUR	20.... in TEUR	20.... in TEUR	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

	1. Person	2. Person
Ausgaben in 20.... (i.d.R. Vorjahr)		
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-/Erwerbermodelle
(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

Versicherungs-
summe
6. Sonstiges Vermögen
Art:.....
Vermögenswerte insgesamt ca.
Verbindlichkeiten
1. Grundschulden/Hypotheken

a) Selbstgenutzte Objekte

b) Grundstücke/(Miet-)Häuser/
Eigentumswohnungen

c) Bauherren-/Erwerbermodelle
**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, diese Angaben vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Einkommens- und Vermögensnachweise sind beigefügt.

Mir 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 bevollmächtige und beauftrage ich hiermit meinen Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer ggf. auf Anfrage der IBB die Richtigkeit meiner Angaben auf diesem Original oder einer Kopie dieser Selbstauskunft zu bestätigen. Gleichzeitig bevollmächtige ich ihn, der Investitionsbank Berlin während der gesamten Laufzeit des Darlehens/der Bürgschaft uneingeschränkt Auskunft über meine 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	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
		<input type="text" value="TEUR"/>		<input type="text" value="TEUR"/>

VI. SCHUFA-Klausel

Ich willige ein, dass die Investitionsbank Berlin (IBB) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die vorgesehene Bürgschaft, ihre Übernahme (Bürge, Betrag, Laufzeit, Ratenbeginn des Kredits) und Erledigung übermittelt.

Unabhängig davon wird die IBB der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln (z.B. Nichtzahlung bei Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft).

Das beiliegende Informationsblatt " SCHUFA-Klausel zu Bürgschaftserklärungen/ Zustimmung zur Auskunftseinholung " (siehe Anlage 1) habe ich zur Kenntnis genommen.

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 2). 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:

Mir ist bekannt, dass die in dieser Selbstauskunft erhobenen Daten im Rahmen der Bearbeitung des Antrages bei der Investitionsbank Berlin benötigt werden.

Ich bin nach § 6 Abs. 1 Berliner Datenschutzgesetz damit einverstanden, dass die erhobenen Daten im erforderlichen Umfang von der Investitionsbank Berlin zum Zwecke der Förderung weiterverarbeitet werden. Mir ist bekannt, dass die Daten in einer automatisierten Datei verarbeitet werden. Die aktuelle Beschreibung der Datei ist nach § 19 Abs. 2 Berliner Datenschutzgesetz festgelegt und dem Berliner Datenschutzbeauftragten nach § 25 Berliner Datenschutzgesetz zum Dateienregister gemeldet worden und kann dort eingesehen werden.

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Antrags besteht die Möglichkeit, dass erhobene Daten - gegebenenfalls - in Erfüllung bankaufsichtsrechtlicher gesetzlicher Vorschriften an das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen bzw. die Deutsche Bundesbank übermittelt werden können.

Mir ist weiterhin bekannt, dass eine teilweise Nichtbeantwortung der Fragen u. U. dazu führen kann, dass über einen Antrag nicht entschieden werden kann und er damit abgelehnt werden muss.

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 einzusehen, ebenso Auskünfte bei Versicherungen, Behörden und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten, einzuholen, die sie zur Beurteilung des vorstehenden Antrags für erforderlich halten darf.

Bei elektronischer Einreichung über das Kundenportal sind keine Unterschriften auf der Selbstauskunft notwendig, sofern sich alle hier eingetragenen Personen über das Kundenportal registrieren und legitimieren. Falls keine Legitimierung erfolgen soll, drucken Sie bitte die Selbstauskunft aus, lassen alle eingetragenen Personen unterschreiben und lassen der IBB dieses Schriftstück per Post, Fax oder persönlich zukommen.

Ort, Datum

Unterschrift der 1. Person

Unterschrift der 2. Person

Anlage 1

Informationsblatt "SCHUFA-Klausel zu Bürgschaftserklärungen/ Zustimmung zur Auskunftseinholung"

Ich willige ein, dass die Investitionsbank Berlin (IBB) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die vorgesehene Bürgschaft, ihre Übernahme (Bürge, Betrag, Laufzeit, Ratenbeginn des Kredits) und Erledigung übermittelt.

Unabhängig davon wird die IBB der SCHUFA auch Daten über ihre gegen mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln (z.B. Nichtzahlung bei Inanspruchnahme aus einer Bürgschaft). Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen der IBB oder Dritter erforderlich ist und

- die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe oder
- ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal schriftlich gemahnt worden bin, die IBB mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich die Forderung nicht bestritten habe oder
- das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrückständen von der IBB fristlos gekündigt werden kann und die IBB mich über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die IBB der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (z.B. betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der IBB oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.

Insoweit befreie ich die IBB zugleich vom Bankgeheimnis.

Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten.

Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar.

Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:

SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter, Postfach 103441, 50474 Köln.

Die IBB ist berechtigt, im Rahmen der vorgesehenen Bürgschaftsübernahme sowie für die Dauer des Vertragsverhältnisses Auskünfte über mich bei Wirtschaftsauskunfteien einzuholen. Diese Abfrage erfolgt im Einklang mit § 28 BDSG.

Anlage 2

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.