

Selbstauskunft der ANVL Leasing & Vermietungs GmbH & Co KG (nachfolgend auch ANVL)

Interner Vermerk: _____

Legitimation: Aufgrund der Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG), des § 4 Abs. 1 GwG und des § 4 Abs. 3 Nr. 2 GwG sind durch den Leasinggeber bei einem Vertragspartner/Leasingnehmer, der durch eine natürliche Person oder Selbstständiger ist, unter anderem folgende Informationen grundsätzlich vor der Begründung einer Geschäftsbeziehung zu ermitteln. Leasingnehmer ist durch § 4 Abs. GwG gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Daten verpflichtet.

für Vollkaufleute, Gewerbetreibende und Freiberufler

Tel: _____	Ust Nr.: _____	Firmenstempel: _____
Fax: _____		
Mobil: _____		
E-Mail: _____		
Straße/Hausnr: _____	PLZ/Ort: _____	seit: _____
Einzelfirma / Geschäftsführer: _____	Vorname: _____	Nachname: _____
Geburtsdatum: _____	Geburtsort: _____	
Staatsangehörigkeit: _____	Familienstand: _____	Kinder: _____ Alter: _____

Kaufmann nach HGB <input type="checkbox"/> ja	selbstständig seit: _____	Branche: _____
Mitarbeiter z.Zt.: 3 /5 /10 /oder mehr	künftig: _____	derzeitige Auftragslage: _____
Umsatz letztes Jahr in €: _____	Gewinn letztes Jahr in €: _____	
Umsatzerwartung laufendes Jahr €: _____	Gewinnerwartung laufendes Jahr in €: _____	
Steuerberater: _____	Tel: _____	Ort: _____
Monatliche Kosten:		
Miete €: _____	Fuhrpark €: _____	
Personal €: _____	Versicherung €: _____	
Bankverbindung: _____	IBAN: _____	BIC: _____

Sind Sie vorbestraft: _____	ja _____, warum _____	nein _____
Wurde in den letzten 5 Jahren bei Ihnen gepfändet: _____	ja _____, wann _____	nein _____
Haben Sie oder Ihre Firma eine Eidesstattliche Versicherung über Ihr Vermögen abgegeben oder läuft ein entsprechendes Verfahren gegen Sie: _____	ja _____	nein _____
wenn ja wie oft und wann: _____		
Wurde bezüglich Ihrer Person/Firma durch Sie selbst oder durch einen Dritten ein Antrag auf Eröffnung eines (ggf. auch vorl.) Insolvenzverfahren gestellt: _____	ja _____	nein _____
wenn ja wann: _____	Insolvenzverfahren eröffnet am: _____	abgeschlossen am: _____

Privatanschrift:		
Vor-/Nachname: _____	Straße/Hausnr: _____	PLZ/Ort: _____
Privat Mobil: _____	Privat E-Mail: _____	
Privat Festnetz: _____		
Ausgeübter Beruf: _____	Selbstständig <input type="checkbox"/>	Angestellter <input type="checkbox"/>
Name und Anschrift des letzten Arbeitgebers/Betriebsstätte: _____		

Vermögen:	Verbindlichkeiten:
Bank-/Sparguthaben €: _____	Darlehen €: _____
Immobilien / Anschrift: _____	Akt. Marktwert €: _____
Art der aktuellen Wohnsituation: _____	Mietwohnung <input type="checkbox"/> Untermiete <input type="checkbox"/>
	Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> Eigenes Haus <input type="checkbox"/> akt. Marktwert €: _____

Zusätzlich bei nicht deutscher Staatsangehörigkeit:	
Herkunftsland: _____	Ort: _____ Straße/Hausnr.: _____
in Deutschland seit: _____	Reisepass-Nr: _____
mit Ehegatten seit: _____	Name, Anschrift der Behörde: _____
dt. Führerschein seit: _____	Aufenthaltserlaubnis bis: _____ Unbefristet: <input type="checkbox"/>
ausstell. Behörde: _____	Arbeitserlaubnis bis: _____ Unbefristet: <input type="checkbox"/>

Die beiliegende abgedruckte Schufa-Klausel für Leasing-Anträge bzw. Bürgschaftserklärungen dieser Selbstauskunft habe(n) ich/wir ausdrücklich zur Kenntnis genommen und bestätige(n) mit meiner/unserer Unterschrift unter dieser Selbstauskunft, dass ich/wir mit den dort genannten Bedingungen einverstanden bin/sind. Ich/Wir ermächtige(n) ebenfalls mein/unser Kreditinstitut, der ANVL Leasing & Vermietungs GmbH & Co KG, Fuggerstr. 44, 90439 Nürnberg, sowie den nachstehend aufgeführten Vertriebspartnern Auskunft - auch telefonisch - über die Kontoführung und die allgemeinen Verhältnisse meines/unseres Kontos zu erteilen. Mir/Uns ist bekannt, dass die ANVL Leasing & Vermietungs GmbH Auskünfte im eigenen Namen, aber auch im Namen ihrer Vertriebspartner - so insbesondere der VR Leasing, Fiat Bank, BMW Bank und der Auto Europabank - einholt - hiermit bin/sind ich/wir ebenfalls ausdrücklich einverstanden. Der/Die Unterzeichnende(n) versichert/versichern die Richtigkeit seiner/ihrer Angaben, erklärt/erklären sich mit der Speicherung und Verarbeitung seiner/ihrer Daten einverstanden und erlaubt/erlauben die Übermittlung zum Zwecke des Kredit-schutzes an Schufa und Banken.

Unterschrift Selbstauskunft:
Ich versichere, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir ist bekannt, dass diese Selbstauskunft eine wesentliche Grundlage für die Vertragsannahme ist und falsche Angaben zum Rücktritt oder zur sofortigen Kündigung führen können.

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Tel.: +49 911 27 99 113 und +49 911 2799 117	HRA 9110	Fax.: +49 911 277 96 57	Internet: www.anvl.de
ANVL Leasing & Vermietungsgesellschaft mbH & Co KG	HRB 18642	Sitz und Amtsgericht Nürnberg	E-Mail: info@anvl.de
Persönlich haftende Gesellschafterin: Neue ANVL Leasing GmbH		Sitz und Amtsgericht Nürnberg	Stand 11/2016

1. Schufa-Klausel bei Leasing-Anträgen

Ich/Wir willige(n) ein, dass die **ANVL Leasing und Vermietungsgesellschaft mbH & Co KG** der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Leasingnehmer/in, Summe aller Leasingraten, Laufzeit, Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z. B. vorzeitige Vertragsbeendigung, Laufzeitverlängerung) dieser Geschäftsverbindung übermittelt. Unabhängig

davon wird das Leasingunternehmen der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich/uns bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich/wir die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe(n), die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen des Leasingunternehmens oder Dritter erforderlich ist und

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

Darüber hinaus wird das Leasingunternehmen 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 des Leasingunternehmens oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen/der Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.

Insoweit befreie(n) ich/wir das Leasingunternehmen 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/Wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns 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, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

2. Schufa-Klausel zur Bürgschaftserklärung

Ich/Wir willige(n) ein, dass die **ANVL Leasing und Vermietungsgesellschaft mbH & Co KG** 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 das Leasingunternehmen der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich/uns 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/wir die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe(n), die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstituts oder Dritter erforderlich ist und

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

Darüber hinaus wird das Leasingunternehmen 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 des Leasingunternehmens 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/wir das Leasingunternehmen 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/Wir kann/können Auskunft bei der SCHUFA über die mich/uns 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, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.