

# SELBSTAUSKUNFT FÜR UNTERNEHMEN

|  |        |   |               |
|--|--------|---|---------------|
| Firmenwortlaut:                              |        |   |               |
| Adresse:                                     |        |   |               |
| Ansprechpartner:                             |        |   |               |
| E-Mail:                                      |        | Telefon:                                    |               |
| Gründungsdatum:                              |        | Branche:                                    |               |
| Protokolliert: FN <input type="radio"/> nein |        | UID Nummer: ATU <input type="radio"/> keine |               |
| Anzahl Beschäftigte:                         |        | Hausbank:                                   |               |
|  | Umsatz | Jahresgewinn                                | Jahresverlust |
| vor 2 Jahren:                                | €      | €   | €             |
| letztes Jahr:                                | €      | €   | €             |
| laufendes Jahr:                              | €      | €   | €             |

Die Bearbeitung Ihres Antrages wird durch genaue und vollständige Beantwortung aller Fragen beschleunigt. Alle Angaben dienen nur der Entscheidung über die Annahme des Leasingantrages und werden streng vertraulich behandelt. Der Antragsteller ermächtigt die Leasinggesellschaft, Auskünfte über sich und seine wirtschaftlichen Verhältnisse jederzeit vom Kreditschutzverband v. 1870 und der Firma Crif GmbH einzuholen.

### Angaben bezüglich politisch exponierter Personen (PEP):

Politisch exponierte Personen sind natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben und deren unmittelbaren Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehenden Personen. Für nähere Erläuterungen siehe [www.s-leasing.at/pep](http://www.s-leasing.at/pep).

Eine zeichnende Person ist eine politisch exponierte Person: Ja  Nein  **(Zutreffendes unbedingt ankreuzen)**

Bei Ja: Name: \_\_\_\_\_ die Rolle/Funktion ist bzw. war: \_\_\_\_\_

### Angaben bezüglich Treuhandchaft:

Das Geschäft wird im eigenen Namen und auf eigene Rechnung abgeschlossen: Ja  Nein  **(Zutreffendes unbedingt ankreuzen)**

### Hinweis für Einzelunternehmen und Personengesellschaften:

Vom Einzelunternehmer bzw. jedem unbeschränkt haftenden Gesellschafter der Personengesellschaft ist zusätzlich die Selbstauskunft für Privatpersonen zu übermitteln.

### Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer: **(Zutreffendes unbedingt ankreuzen)**

Unter der Voraussetzung, dass ausschließlich direkte wirtschaftliche Eigentümerschaft vorliegt, füllen Sie bitte die untenstehende Tabelle aus. Anderenfalls kreuzen Sie bitte Punkt 2 an. Sie erhalten dann den Erhebungsbogen für wirtschaftliche Eigentümer von uns übermittelt.

#### 1) Direkte wirtschaftliche Eigentümerschaft:

Wirtschaftliche Eigentümer sind die folgenden natürlichen Personen, die **direkt** (1. Beteiligungsebene) an o.a.jur. Person

- **mehr als 25% der Kapitalanteile** und/oder
- **mehr als 25% der Stimmrechte** halten und/oder
- auf andere Weise **maßgebliche Kontrolle über die Vermögenswerte** (bspw. bei Vereinen) ausüben:

|    | Vorname | Nachname | Geburtsdatum und Geburtsort | Wohnsitzadresse | Nationalität | Kapitalanteil >25%       | Kontrolle und/oder Stimmrechte > 25% | Polit. Expo. Pers. (PEP) |                          |
|----|---------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |         |          |                             |                 |              |                          |                                      | JA                       | NEIN                     |
| 1. |         |          |                             |                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. |         |          |                             |                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. |         |          |                             |                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. |         |          |                             |                 |              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### 2) Es gibt keine ausschließlich direkte wirtschaftliche Eigentümerschaft

Ich verpflichte mich, umgehend jede Änderung bzgl. PEP bzw. der wirtschaftlichen Eigentümerschaft im Zusammenhang mit der mit Ihnen eingegangenen Geschäftsbeziehung anzuzeigen und Ihnen auf Ihr Verlangen zusätzlich zu den bereits vorgelegten Dokumenten weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ort, Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Erforderliche Unterlagen: **(unbedingt beilegen)**

- Gut lesbare Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises der zeichnenden Personen (bei ausländischen Staatsbürgern Reisepass erforderlich)

## Datenschutzhinweise

Stand: Mai 2018

### 1. Verantwortlicher der Datenverarbeitung

Als Verantwortliche verarbeitet die Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH, Am Belvedere 1, 1100 Wien, 05 0100 - 27700, [datenschutz@s-leasing.at](mailto:datenschutz@s-leasing.at), (in Folge "Leasinggesellschaft", "wir" "uns") Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung ("DSGVO") und dem Datenschutzgesetz idgF ("DSG").

### 2. Zwecke der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aufgrund der folgenden Zwecke und auf Basis der dargestellten Rechtsgrundlagen:

#### **Vertragserfüllung und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO:**

Abwicklung, Beurteilung der Möglichkeit und der Bedingungen eines Vertragsabschlusses bzw. einer Vertragsänderung, Angebotserstellung und -bearbeitung, Antragsbearbeitung, Vertragserstellung, Vertragsverwaltung und -abwicklung, Beurteilung und Erfüllung von Ansprüchen, Kundenbetreuung, -beratung und -beauskunftung sowie Verwaltung von Stamm- und Vertragsdaten und deren Änderungen.

#### **Berechtigte Interessen der Leasinggesellschaft oder eines Dritten gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO:**

Bonitätsprüfungen, Refinanzierung, Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, Marktforschung; statistische Analysen; Risikobeurteilung; Gewährleistung der IT Sicherheit und des IT Betriebs; Compliance (z.B. Einhaltung interner Aufzeichnungs- und Berichtsverpflichtungen); Verhinderung und Aufklärung von Straftaten; Datenanalysen, um Hinweisen, die auf Missbrauch hindeuten können, zu erkennen.

#### **Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen gemäß Art 6 Abs 1 lit c DSGVO:**

Die Leasinggesellschaft hat nach Vorgabe des Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) die Identität von Kunden oder von wirtschaftlichen Eigentümern oder allfälligen Treugebern von Kunden festzustellen und zu prüfen, den Zweck und die Art der vom Kunden angestrebten Geschäftsbeziehung zu bewerten, Informationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rahmen durchgeführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Ausgehend davon hat die Leasinggesellschaft insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die personenbezogene Daten des Kunden bzw. der wirtschaftlichen Eigentümer oder Treugeber enthalten und für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind, und die Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die ebenfalls personenbezogene Daten des Kunden bzw. der wirtschaftlichen Eigentümer oder Treugeber enthalten und für die Ermittlung von Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren. Personenbezogene Daten, die von der Leasinggesellschaft ausschließlich auf Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in einer Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere

Zwecke, wie beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden.

#### **Einwilligung des Kunden zur Datenverarbeitung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO:**

Wir holen die Einwilligung des Kunden ein, sofern keiner der oben dargestellten Rechtfertigungsgründe vorliegt. Die Leasinggesellschaft benötigt die freiwillige und jederzeit widerrufbare Einwilligung des Kunden vor allem für die Zusendung elektronischer Nachrichten und Kontaktaufnahme per Telefon zu Marketingzwecken.

### 3. Datenübermittlung

Zum Zwecke der Versicherungs- und Schadensabwicklung, der Risikobeurteilung, der Abtretung bzw. Einlösung der Forderung und zur Erfüllung von Informationspflichten bezüglich des Objekts übermittelt die Leasinggesellschaft zur Vertragserfüllung personenbezogene Daten an Risiko- und Haftungspartner.

Zur Durchsetzung der Rechte aus diesem Vertrag und damit im Rahmen ihres berechtigten Interesses gibt die Leasinggesellschaft die personenbezogenen Daten des Kunden an Inkassobüros, Auskunftsteilen und Rechtsanwälte weiter. Für den An- und Verkauf des Objekts übermittelt die Leasinggesellschaft Ihre personenbezogenen Daten an Lieferanten. Die Leasinggesellschaft kann Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Bonitätsprüfung an CRIF GmbH übermitteln. Die Leasinggesellschaft arbeitet mit externen Dienstleistern zusammen und übermittelt daher an diese Ihre personenbezogenen Daten im für die Leistungserbringung erforderlichen Umfang. Hierzu zählen: IT-Dienstleister, Werkstätten- und Transportunternehmen, Schätzmeister sowie BackOffice- und Facility Management Dienstleister u.a. für den Postverstand und die Dokumentenverwaltung.

Die Leasinggesellschaft kann zur Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen Ihre Daten an Gerichte und Behörden (Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehörden) übermitteln.

Die Leasinggesellschaft übermittelt Ihre personenbezogenen Daten an die Erste Group Bank AG sowie der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen zur Erstellung eines konsolidierten Reports (EBA ITS Reporting-Erfordernisse) und zum Zweck des Kreditrisikomanagements und zum Abgleich im Rahmen der Basel II Verordnung.

**Soweit der Kunde Unternehmer ist**, kann die Leasinggesellschaft wirtschaftliche Daten, sowie Daten der jeweiligen Geschäftsverbindung von Unternehmen an denen der Kunde direkt oder indirekt beteiligt ist, auf Basis eines berechtigten Interesses an der Risikobeurteilung und gegebenenfalls der Risikobegrenzung an Konzernunternehmen mit denen der Kunde in Geschäftsverbindung steht übermitteln. Konzernunternehmen in diesem Sinn sind alle Unternehmen an denen die Erste Group Bank AG eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 50% hält. Eine aktuelle Liste der Konzernunternehmen ist unter folgenden Link ersichtlich:

<https://www.erstegroup.com/en/about-us/corporate-governance>.

#### 4. Datenaustausch

Wir können personenbezogenen Daten des Kunden an die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG und die Erste Group Bank AG übermitteln und von diesen die folgenden Datenkategorien erhalten: Vor- und Nachname/Firma, Adresse, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer, Berufsstand/Geschäftstätigkeit, Kontaktdaten, wirtschaftliche Daten, Obligodaten. Dies aufgrund interner Verwaltungszwecke zur Geschäftsvermittlung, Bonitätsentscheidung, Abwicklung, Refinanzierung, Feststellung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, Durchführung von Kundenaufträgen, internen Abwicklung, Risikoanalyse, Versicherung und der Kundenberatung.

Wird der Vertrag wahlweise über Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Erste Group Bank AG, oder die österreichischen Sparkassen der Bundesländer abgeschlossen, erheben diese Ihre personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH und leiten uns diese zur Durchführung von Kundenaufträgen, der internen Abwicklung, der Risikoanalyse, der Kundenberatung, Geschäftsvermittlung, Abwicklung des Vertrags und der Versicherung weiter. Umgekehrt können auch wir die für Ihre Betreuung notwendigen Daten übermitteln. Soweit ein Vertrag über die österreichischen Sparkassen der Bundesländer oder ein Mobilienvertrag über die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG abgeschlossen wurde, übermittelt die Leasinggesellschaft der vermittelnden Sparkasse bzw. der vermittelnden Filiale der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG personenbezogene Daten aufgrund berechtigter Interessen an einer konzerninternen Verwaltung und zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen.

Erfolgt der Abschluss des Vertrags mit der Leasinggesellschaft durch Vermittlung eines anderen Bankinstitutes, einer Versicherung, eines Maklers, eines Agenten oder eines Händlers, so erhebt der jeweilige Vermittler als Auftragsverarbeiter im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH die personenbezogenen Vertragsdaten des Kunden und leitet die notwendigen Daten zur Prüfung des Risikos, zum Abschluss und der Erfüllung des Vertrags, zur Durchführung von Kundenaufträgen, der internen Abwicklung und der Kundenberatung an die Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH weiter. Ebenso übermitteln wir an den zuständigen Vermittler personenbezogenen Daten im zur Betreuung notwendigen Ausmaß.

Im Zuge des Abschlusses des Vertrages kann die Leasinggesellschaft Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Bonitätsprüfung an der vom Kreditschutzverband von 1870 betriebenen Kleinkreditevidenz (KKE) für Bonitätsauskünfte übermitteln und Informationen zu Ihrer Bonität abfragen. Die KKE ist ein zu Zwecken des Gläubigerschutzes und der Risikominimierung geführtes Informationsverbundsystem von Kreditinstituten, kreditgebenden Versicherungsunternehmen und Leasingunternehmen, die Daten aus der KKE ausschließlich an Kreditinstitute, kreditgewährende Versicherungsunternehmen und Leasinggesellschaften mit Sitz in einem Mitgliedsstaat des europäischen Wirtschaftsraumes auf Anfrage weitergeben, soweit diese eine Rechtspflicht zur korrekten Beurteilung des Kreditrisikos, das ein Kreditwerber darstellt, trifft.

#### 5. Wahl von Zusatzpaketen

Soweit der Kunde ein Zusatzpaket in Anspruch nimmt, werden seine personenbezogenen Daten auch in folgendem Umfang an Dritte übermittelt:

**Reifenbezug:** Um diese Zusatzleistung durchführen zu können, übermittelt die Leasinggesellschaft personenbezogene Daten des Kunden im Anlassfall an den vom Kunden gewählten Reifenhändler lt. Reifenhändlerverzeichnis der Leasinggesellschaft.

**Tankvereinbarung:** Zum Zweck der Durchführung dieser Zusatzleistung werden personenbezogene Daten des Kunden mit OMV AG, OMV Fleet Online Services ausgetauscht.

**Leasingprotect:** Die Leasinggesellschaft übermittelt personenbezogene Daten an die Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group und die Cardif Allgemeine Versicherung zum Zweck des Beitritts zur Zahlungsausfallversicherung, des Inkassos, der Abwicklung sowie der Regulierung im Schadenfall.

#### 6. Datenübermittlung an ein Drittland

Unsere Auftragsverarbeiter können mit Sub-Auftragsverarbeitern in Drittländern zusammenarbeiten. Diese Sub-Dienstleister sind zur Einhaltung österreichischer Datenschutz- und Sicherheitsstandards verpflichtet.

#### 7. Speicherfristen

Die personenbezogenen Daten des Kunden werden soweit erforderlich für die Zeit aufbewahrt, in der Ansprüche gegen die Leasinggesellschaft geltend gemacht werden können. Die gesetzliche Verjährungsfrist beträgt abhängig von dem individuellen Anspruch drei und dreißig Jahre in der Regel ab Vertragsende. Aufgrund unternehmens- und steuerrechtlicher Verpflichtungen werden die Vertragsdaten des Kunden jedenfalls über einen Zeitraum von sieben Jahren nach Vertragsende aufbewahrt. Alle personenbezogenen Daten, die die Leasinggesellschaft ausschließlich auf der Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert hat, sind nach Ablauf der jeweils geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (in der Regel fünf Jahre) zu löschen, es sei denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen zu einer längeren Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarktaufsicht hat längere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung festgelegt.

#### 8. Ihre Rechte

Sie haben ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten sowie das Recht auf Berichtigung, Löschung und Übertragung Ihrer personenbezogenen Daten sowie auf die Einschränkung der Verarbeitung (Art 15 bis 20 DSGVO). Im Falle einer Beschwerde besteht für Kunde der Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH die Möglichkeit sich an das Data Protection Management Team unter der E-Mail Adresse [datenschutz@s-leasing.at](mailto:datenschutz@s-leasing.at) oder an die österreichische Datenschutzbehörde zu wenden. Im Fall einer Eintragung in die Kleinkreditevidenz stehen dem Kunden die Rechtsbehelfe beim Kreditschutzverband von 1870, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7, zusätzlich zu.

Dient die Verarbeitung der Wahrung der berechtigten Interessen der Leasinggesellschaft oder eines Dritten hat der Kunde jederzeit das Recht aus Gründen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben, dieser zu widersprechen. Hierbei können jedoch zwingende schutzwürdige Gründe der Leasinggesellschaft überwiegen. In diesem Fall kann die Leasinggesellschaft die Verarbeitung weiterhin durchführen.