

Auskunftsermächtigung und Auftrag zur Prüfung



Gewerbliche
Investitionsgüterfinanzierung
und Unternehmensberatung

für einen Leasingantrag über:

für das Objekt:

Laufzeit:

kalkulierter Restwert:

Neu: Gebraucht:

wenn gebraucht:

Baujahr bzw. EZ:

Betriebsstunden/Km-Stand:

Hiermit beauftrage(n) ich/wir

Name und Anschrift des Leasingnehmers

Geb.-Datum: Ust.-ID oder Steuer-Nr. (wichtig)

die Firma **STANKE Leasing • Leasingagentur • Unternehmensberatung**
Auskünfte über unsere/meine allgemeinen und wirtschaftlichen Verhältnisse bei
meiner/unserer Bank einzuholen:

Name der Bank:

Anschrift der Bank:

IBAN:

BIC:

Ansprechpartner (Bank):

Telefon/Telefax (Bank):

E-Mail (Bank):

sowie personenbezogene Daten zu speichern und an Dritte - insbesondere an die mit der Prüfung und Durchführung betrauten Gesellschaften und Banken zu übermitteln.

Die Firma **STANKE Leasing • Leasingagentur • Unternehmensberatung** ist berechtigt, die Auskünfte ggf. dem Leasinggeber vorzulegen bzw. diesen mit der Einholung zu betrauen. Einer Auskunftserteilung durch die Bank/Sparkasse per Telefax stimme ich ausdrücklich zu!

Ich/Wir beauftrage(n) die auskunftgebende Bank/Sparkasse ausdrücklich, die Bankauskunft direkt der Firma STANKE Leasing • Leasingagentur • Unternehmensberatung oder dem mit der Einholung betrauten Institut zu erteilen und zu übersenden. Eventuell entstehende Auskunftsspesen sind direkt durch die Bank/Sparkasse meinem/unserem o.a. Konto zu belasten.

Die Datenschutzbestimmungen, insbesondere im Hinblick auf die Datenerhebung mittels der Auskunftsvollmacht/Selbstauskunft ab Punkt 4. der Datenschutzbestimmungen auf der Homepage unter www.stanke-leasing.de habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen. Über mein/unser Recht zum Widerspruch bin ich/sind wir hinreichend belehrt worden.

Geldwäschegesetz (GwG)

Bitte beachten Sie, dass unsere Partnergesellschaften (LG) Vertragsverhältnisse nur mit Personen/Unternehmen eingehen, die im eigenen wirtschaftlichen Interesse, nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder) handeln und keine politisch exponierte Personen (PEP) i.S. d. § 6 Abs. 2 GwG sind.

Ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung.

Ich handle auf fremde Veranlassung

Nein, ich bin keine PEP, noch ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person einer PEP.

Wirtschaftlich Berechtigte/r ist/sind (Eigentümer, bei jur. Personen Gesellschafter mit mehr als 25 % Anteilen):

Name(n) und Anteil(e) in %:

Eine Meldung in das Transparenzregister habe/n ich/wir vorgenommen nicht vorgenommen.

Wir informieren Sie an der Stelle, dass Sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des GwG dazu verpflichtet sind, uns und unseren LG bei der Erlangung bestimmter Informationen aktiv zu unterstützen. Wir müssen unseren Kunden Fragen zu ihrer Person/Gesellschaft/Vereinigung, zu gesetzlichen Vertretern, Verfügungsberechtigten, der Herkunft der von Ihnen eingebrachten Vermögenswerte (z. B. Anzahlungen) und ggf. zu einzelnen Transaktionen stellen. Die Verpflichtung der Kunden zur Mitwirkung bezieht sich darauf, uns und unseren LG diese Informationen zu geben, insbesondere wenn eine Geschäftsbeziehung neu begründet wird. Sollten sich später bezüglich dieser Daten Änderungen ergeben, müssen Sie als Kunde diese uns und unseren LG gegenüber unverzüglich und unaufgefordert anzeigen.

STANKE Leasing • Leasingagentur • Unternehmensberatung ist gem. GwG verpflichtet, bei jedem neu abgeschlossenen Vertragsverhältnis nach Möglichkeit die handelnden Personen anhand vorzulegender Ausweisdokumente zu identifizieren, die wirtschaftliche Berechtigten festzustellen und diese Informationen aufzuzeichnen sowie gegenüber seinen LG zu dokumentieren. Ggf. kann der Kunde auch andere Wege zur Identifizierung mit Ausweisvorlage (z. B. PostIdent, Videoident, o.ä.) wählen oder vorgeschlagen bekommen.

Ich/Wir erkläre(n), dass die obigen persönlichen Angaben wahrheitsgemäß beantwortet wurden. Veränderungen der persönlichen und finanziellen Verhältnisse werde(n) ich/wir umgehend mitteilen.

Ort/Datum:

(rechtsverbindliche Unterschrift des/der Leasingnehmer(s) mit Firmenstempel)

