

ERHEBUNGSBOGEN nach Analytical Credit Datasets (AnaCredit) gemäß EZB-Vorgabe

Der Abschluss des Depotvertrags eröffnet allen Depot-/Kontoinhaber die Möglichkeit alleine auf eine Anfrage hin und bei anschließend erfolgreicher individueller Bonitätsprüfung durch die Bank, auf dem Verrechnungskonto eine kurzfristige Überziehungsmöglichkeit von der Bank eingeräumt zu bekommen. Da eine solche Überziehungsmöglichkeit den Betrag von 25.000,- Euro übersteigen kann, ist die Bank bei Firmenkunden, aufgrund von Vorgaben der Europäischen Zentralbank (Verordnung (EU) 2016/867 der Europäischen Zentralbank über die Erhebung granularer Kreditdaten und Kreditrisikodaten (EZB/2016/13)), verpflichtet, folgende Daten vom Depot-/Kontoinhaber, und gegebenenfalls auch von einem vom Depot-/Kontoinhaber als Schuldner abweichenden Sicherungsgeber, in Ergänzung zu den bereits abgefragten Angaben einzuholen. **Sofern der Depot-/Kontoinhaber die nachfolgenden Angaben nicht richtig und vollständig abgibt, besteht zukünftig keine Möglichkeit einer kurzfristigen Kreditvergabe.** Ggfs. sind wir dann gezwungen Handelsaufträge, welche zu einer Überziehung führen direkt ablehnen zu müssen.

Stand: 30.04.2023

Stammdaten Schuldner	Kreditnehmer
Stammnummer	
Portfolionummer	
Rechtsträgerkennung (LEI)	
Name	
Anschrift: Straße	
Anschrift: Stadt / Gemeinde / Ortschaft	
Anschrift: Kreis / Verwaltungseinheit	wird automatisiert ermittelt
Anschrift: Postleitzahl	
Anschrift: Land	
Rechtsform	
Institutioneller Sektor	wird automatisiert ermittelt
Wirtschaftszweigklassifikation	
Status von Gerichtsverfahren ¹⁾	
Datum der Eröffnung des Gerichtsverfahrens ¹⁾	
Unternehmensgröße	
Datum der Unternehmensgröße	
Beschäftigtenzahl	
Bilanzsumme	
Jahresumsatz	
¹⁾ nur soweit rechtliche Maßnahmen ergriffen sind (z.B. Insolvenz), sonst streichen	

Unternehmensgröße

Die Einstufung der Unternehmen nach Größe hat gemäß den Vorschriften der Kommission 2003/36/EG zu erfolgen. Die Unternehmensgröße ergibt sich aus "Beschäftigtenzahl" + "Bilanzsumme" oder "Jahresumsatz". Maßgeblich sind die Werte des letzten Rechnungsabschlusses. Prüfung nur auf Einzelkundenebene nötig. Bei einem neu gegründeten Unternehmen werden die Daten geschätzt und nach Vorlage der Bilanz korrigiert. Auch bei Objektgesellschaften sind die Datenfelder zu befüllen.

Wirtschaftszweigklassifikation (siehe Seite 3/4)

Das Datenfeld Wirtschaftszweigklassifikation ist mit der Klassifikation nach dem Kundensystematikschlüssel (KuSy) zu befüllen.

Direkte Muttergesellschaft	Direkte Muttergesellschaft des Schuldners
Hier sind die Identifikationsdaten für die direkte Muttergesellschaft des Vertragspartners (Kreditnehmer) anzugeben. Hat der Vertragspartner keine direkte Muttergesellschaft, ist dies in jedem Falle durch das Ankreuzen "nicht zutreffend" kenntlich zu machen. Wir erwarten dann keine weitere Informationen.	
☐ zutreffend	☐ nicht zutreffend
Stammnummer	
Portfolionummer	
Kreditnummer	
Name	
Anschrift: Straße	
Anschrift: Stadt / Gemeinde / Ortschaft	
Anschrift: Kreis / Verwaltungseinheit	wird automatisiert ermittelt
Anschrift: Postleitzahl	
Anschrift: Land	
Rechtsform	
Institutioneller Sektor	wird automatisiert ermittelt
Wirtschaftszweigklassifikation	
☐ Handelsregister ☐ Genossenschaftsregister ☐ Vereinsregister	
☐ Partnerschaftsregister ☐ kein Registereintrag vorhanden	
Sitz des Registergerichts:	
Registernummer:	
Datum Registereintragung:	
Legal Entity Identifier (LEI):	
Nationale Kennung (sofern vorhanden):	

Oberste Muttergesellschaft	Oberste Muttergesellschaft des Schuldners
Hier sind die Identifikationsdaten für die oberste Muttergesellschaft des Vertragspartners (Kreditnehmer) anzugeben. Hat der Vertragspartner keine oberste Muttergesellschaft, ist dies in jedem Falle durch das Ankreuzen "nicht zutreffend" kenntlich zu machen. Wir erwarten dann keine weitere Informationen.	
☐ zutreffend	☐ nicht zutreffend
Stammnummer	
Portfolionummer	
Kreditnummer	
Name	
Anschrift: Straße	
Anschrift: Stadt / Gemeinde / Ortschaft	
Anschrift: Kreis / Verwaltungseinheit	wird automatisiert ermittelt
Anschrift: Postleitzahl	
Anschrift: Land	
Rechtsform	
Institutioneller Sektor	wird automatisiert ermittelt
Wirtschaftszweigklassifikation	
☐ Handelsregister ☐ Genossenschaftsregister ☐ Vereinsregister	
☐ Partnerschaftsregister ☐ kein Registereintrag vorhanden	
Sitz des Registergerichts:	
Registernummer:	
Datum Registereintragung:	
Legal Entity Identifier (LEI):	
Nationale Kennung (sofern vorhanden):	

Bitte die ausgefüllte Datei auf ihrem Computer abspeichern und danach an unsere E-Mailadresse anacredit@baaderbank.de übermitteln.
 Als Alternative können sie uns aber auch einen Ausdruck senden per Fax (+89 49 5150-1930) oder per Post an:

Baader Bank AG
 -Kreditbearbeitung-
 Weißenstephaner Straße 4
 85716 Unterschleißheim
 DEUTSCHLAND

Code	Wirtschaftszweigklassifikation
010	Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten
020	Forstwirtschaft und Holzeinschlag
030	Fischerei und Aquakultur
050	Kohlenbergbau
060	Gewinnung von Erdöl und Erdgas
070	Erzbergbau
080	Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau
090	Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden
100	Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
110	Getränkeherstellung
120	Tabakverarbeitung
130	Herstellung von Textilien
140	Herstellung von Bekleidung
150	Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen
160	Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)
170	Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
180	Herstellung von von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
190	Kokerei und Mineralölverarbeitung
200	Herstellung von chemischen Erzeugnissen
210	von pharmazeutischen Erzeugnissen
220	Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
230	Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
240	Metallerzeugung und -bearbeitung
250	Herstellung von Metallerzeugnissen
260	Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen
270	Herstellung von elektrischen Ausrüstungen
280	Naschinenbau
290	Herstellung von Kraftwagen und Kratwagenteilen
300	Sonstiger Fahrzeugbau
310	Herstellung von Möbeln
320	Herstellung von sonstigen Waren
330	Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen
350	Energieversorgung
360	Wasserversorgung
370	Abwasserentsorgung
380	Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung
390	Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
410	Hochbau
420	Tiefbau
430	Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe
450	Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
460	Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)
470	Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen)
490	Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen
500	Schifffahrt
510	Luftfahrt
520	Lagerei sowie Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr
530	Post-, Kurier- und Expressdienste
550	Beherbergung
560	Gastronomie
580	Verlagswesen
590	Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik
600	Rundfunkveranstalter
610	Telekommunikation
620	Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
630	Informationsdienstleistungen
64A	Zentralbanken
64B	Banken (MFIs)
64D	Management-Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
64E	Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
64F	Institutionen für Finanzierungsleasing

Code	Wirtschaftszweigklassifikation
64G	Übrige Finanzierungsinstitutionen
64H	Offene Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)
64I	Geldmarktfonds
64J	Verbriefungszweckgesellschaften
64K	Holdinggesellschaften ohne Managementfunktionen
64L	Kapitalbeteiligungsgesellschaften
64M	Geschlossene Investmentvermögen (ohne Geldmarktfonds)
64N	Finanzhandelsinstitute
64Z	Nicht-MFI Kreditinstitute
65A	Versicherungen, Rückversicherungen
65B	Pensionskassen und Pensionsfonds (einschl. Zusatzversorgungseinrichtungen der Gebietskörperschaften)
65C	Management-Holdinggesellschaften mit aktivem Versicherungsgeschäft
660	Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
68A	Wohnungsunternehmen
68B	Sonstiges Grundstückswesen
690	Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfungen
70A	Management-Holdinggesellschaften mit überwiegend nicht finanziellem Anteilsbesitz
70B	Public-Relations- und Unternehmensberatung
710	Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und chemische Untersuchung
720	Forschung und Entwicklung
730	Werbung und Marktforschung
740	Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten
750	Veterinärwesen
770	Vermietung von beweglichen Sachen
780	Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften
790	Reisebüros, Reiseveranstalter und Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
800	Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien
810	Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau
820	Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
830	Eigene Vermögensverwaltung
84A	Öffentliche Verwaltung, Verteidigung
84B	Sozialversicherung
850	Erziehung und Unterricht
860	Gesundheitswesen
870	Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime)
880	Sozialwesen (ohne Heime)
900	Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten
910	Bibliotheken, Archive, Museen, botanische und zoologische Gärten
920	Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
930	Erbringung von Dienstleistungen des Sports, der Unterhaltung und der Erholung
940	Interessenvertretung (ohne Organisationen ohne Erwerbszweck)
950	Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und Gebrauchsgütern
960	Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen
97A	Wirtschaftlich unselbstständige Privatpersonen
97B	Sonstige Privatpersonen
980	Organisationen ohne Erwerbszweck (ohne Unternehmensorganisationen)