



offensiv '91 e.V. · Hasselwerderstraße 38 - 40 · 12439 Berlin

Schuldner- und Insolvenzberatung

- geeignete Stelle gem. § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO -

Telefon: 030/631 50 66
 Telefax: 030/639 74 417
 E-Mail: schuldnerberatung@offensiv91.de

| | | | |
|-----------------|---|-----|----------------------|
| Termin am: | um | Uhr | BeraterIn: |
| Name | | | |
| Vorname | m <input type="checkbox"/> w <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> | | |
| Geburtsdatum | | | Staatsangehörigkeit: |
| Adresse | | | |
| Postleitzahl | | | |
| Telefon / Handy | | | E-Mail |
| Familienstand | ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> eingetragene Lebenspartnerschaft <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> getrennt lebend <input type="checkbox"/> | | |
| Lebensform | allein <input type="checkbox"/> alleinerziehend <input type="checkbox"/> Wohngemeinschaft mit Partner/-in <input type="checkbox"/> mit Eltern/Verwandten <input type="checkbox"/> | | |
| Schulabschluss | | | |
| Berufsabschluss | | | |

| <u>Unterhaltsverpflichtungen</u> | Im Haushalt | Alter | Einkommen/Unterhalt |
|----------------------------------|---|-------|---------------------|
| Name EhepartnerIn | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | € |
| Name Kind | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | € |
| Name Kind | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | € |
| Name Kind | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | € |
| Name Kind | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | € |
| Name Kind | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | € |

| | | Betrag | Rückstand |
|--------------------------------|---|--------|-----------|
| Ich zahle Unterhalt? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | € | € |
| Liegt ein Unterhaltstitel vor? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | | |

| <u>Ihr Einkommen</u> | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| Berufstätigkeit | ja <input type="checkbox"/> | Teilzeit <input type="checkbox"/> | Arbeitslos <input type="checkbox"/> | MAE (1€ Job) <input type="checkbox"/> | Rentner <input type="checkbox"/> | Azubi <input type="checkbox"/> | Schüler <input type="checkbox"/> | Sonstiges <input type="checkbox"/> | | | |
| Sonstiges: | | | | | | | | | | | |
| Einkommensart | Lohn <input type="checkbox"/> | ALG <input type="checkbox"/> | ALG II <input type="checkbox"/> | Wohngeld <input type="checkbox"/> | MAE <input type="checkbox"/> | Ausbildungs- vergütung <input type="checkbox"/> | BAB <input type="checkbox"/> | BAföG <input type="checkbox"/> | Rente <input type="checkbox"/> | Sonstiges <input type="checkbox"/> | |
| und der jeweilige Betrag: | | | | | | | | | | | |

Geschäftsführer: Thomas Villmow
 Vereinsregister: AG Charlottenburg,
 Nr. 12097
 Vereinskonto:
 Bank für Sozialwirtschaft
 Konto: 33 47 100
 BLZ 100 205 00



LAG SIB
 Landesarbeitsgemeinschaft
 Schuldner- und Insolvenz-
 beratung Berlin e.V.



Mitglied der Bundesarbeitsgemein-
 schaft Schuldnerberatung e.V.



Qualitätssiegel
 Soziale Schuldnerberatung

Zu Ihrer derzeitigen beruflichen Tätigkeit

| | |
|--------------------------|-------|
| arbeitslos | seit: |
| jetzige Tätigkeit | seit: |
| Sie sind selbständig als | seit: |
| Umschulung zum/r | bis: |
| Ausbildung zum/r | bis: |
| Im Studium zum/r | bis: |

Ihre Wohnkosten

| | Höhe | gezahlt? | aktuelle Höhe der Rückstände |
|-------------------|------|----------|------------------------------|
| Miete | | | |
| Gas (monatlich) | | | |
| Strom (monatlich) | | | |
| Beitragsservice | | | |
| Kautions | | | |

Falls Sie mit Miete oder Energie im Rückstand sind und nicht allein wohnen, haben Sie den Miet- oder Energievertrag allein unterschrieben?

nein ja

Liegt wegen aktueller Mietrückstände eine fristlose Kündigung der Wohnung vor?

nein ja

Wenn ja, sind Sie bereits aktiv mit einer Klärung befasst?

nein ja

Hat das Sozialamt schon einmal Mietschulden übernommen?

nein ja

Wenn ja: Wann?

Ihre Bankverbindung

Ich habe ein Konto bei der _____ (Bankname)

Mein aktueller Kontostand beträgt _____ €

Eingeräumter Dispositionskredit _____ €

Sonstige Kredite bei dieser Bank _____ €

Hierzu vereinbarte Raten _____ €

Derzeitige Rückstände _____ €

Guthabenkonto ja nein P - Konto ja nein

Ich habe eine Kontopfändung ja nein

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Vermögensauskunft abgegeben? | nein <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> |
| wenn ja, wann? | _____ | |

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Haben Sie bereits ein Insolvenzverfahren in Anspruch genommen? | nein <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> |
| wenn ja, wann? | _____ | |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| Sind oder waren Sie selbstständig/ freiberuflich tätig? | nein <input type="checkbox"/> | ja <input type="checkbox"/> |
| | | wenn ja, haben/ hatten Sie Beschäftigte? nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> |

Sind noch Geldstrafen oder Geldbußen zu bezahlen? nein ja

| | Wenn ja, an wen? | Höhe | monatliche Rate |
|----------|------------------|------|-----------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Liegt ein Haftbefehl vor? nein ja

Unsere Beratungsstelle ist mit dem Qualitätssiegel Soziale Schuldnerberatung ausgezeichnet. Im Rahmen dieses Siegels wird unser Qualitätsmanagementsystem regelmäßig extern überprüft. Hierbei kann es notwendig sein, in Ihre von uns erhobenen Daten Einsicht zu nehmen.

Ich willige ein, dass meine erhobenen Daten im Rahmen der Qualitätssicherung eingesehen werden dürfen.

Datum: _____ Unterschrift: _____



Bitte fügen Sie die unterschriebenen und ausgefüllten Einwilligungen (Art. 7 und Art. 9 DSGVO und ggf. zum Austausch per E-Mail) bei und beachten Sie unsere Hinweise zur Datenverarbeitung.



Gläubigerliste (Bitte unbedingt alle Schulden eintragen)

Es ist ratsam, vorher die Post nach Gläubiger und Datum zu sortieren.

Reichen die Zeilen nicht, bitte weitere Blätter anfügen

| Nr. | Gläubiger bei wem sind die Schulden entstanden | Vertreter wer hat zuletzt angeschrieben (nicht Gerichtsvollzieher) | Gesamtforderung siehe letztes Anschreiben | Bemerkungen z.B. Vertragsart, Kredit, Ratenkauf etc. Wer haftet mit? Zahlen Sie Raten? |
|------------|--|---|---|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Fassen Sie bitte zusammen:

| | | |
|-------------------------|-----------------|---|
| Anzahl Ihrer Gläubiger: | Gesamtschulden: | € |
|-------------------------|-----------------|---|

Einwilligungserklärung nach Art. 7 DSGVO

zur Datenerhebung, -speicherung, -nutzung und -verarbeitung

Hiermit willige ich

vollständiger Name
geb. am



ein, dass meine Daten bei der **Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e. V.**,

anerkannte Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO, zu meiner persönlichen und finanziellen Situation, zu meinem Haushalt, zur Einkommens-, Vermögens- und Schuldsituation sowie zum Stand der Beratung erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

Die Einwilligung beschränkt sich auf die Daten, die erforderlich sind zur Durchführung der Beratung in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit meiner Verschuldung stehen, insbesondere zur Durchführung von Schuldenbereinigungen, außergerichtlichen Vergleichen sowie dem Verbraucherinsolvenzverfahren (gemäß Art. 6 DSGVO).

Ich willige zudem in die Archivierung dieser Daten ein, solange dies zum Zweck der Durchführung der Beratung und der Begleitung im weiteren Verfahren oder der statistischen Auswertung erforderlich ist. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e.V. die Akten über meinem Beratungsfall nach Abschluss oder Abbruch 10 Jahre aufbewahren wird.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Schuldnerberatung anfallenden Angaben zu meiner Person und meinem Haushalt, zur Einkommens- und Schuldsituation sowie zum Stand der Schuldnerberatung dem Statistischen Bundesamt über die zuständige Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, **anonymisiert ohne meinen Namen und meine Anschrift**, jedoch mit einer Gemeindekennziffer, zur Erstellung einer Bundesstatistik zur Überschuldungssituation privater Haushalte übermittelt werden.

Ich habe in Absprache mit der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e.V. bzw. der zuständigen Mitarbeiterin Einblick in meine personenbezogenen Daten innerhalb der Räume der Beratungsstelle, bei Fehlerhaftigkeit erfolgt eine Korrektur.

Ich erkläre, dass meine Einwilligung freiwillig und ohne Zwang erfolgt.

Diese Einverständniserklärung kann ich gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft postalisch, per E-Mail oder per Fax gegenüber der Beratungsstelle widerrufen.

Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e.V. gewährleistet jederzeit die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz gemäß der Datenschutz-Grundverordnung.

Ein Exemplar der Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e. V. habe ich erhalten.

Datum



Unterschrift

Einwilligungserklärung nach Art. 9 DSGVO

zur Datenerhebung, -speicherung, -nutzung und -verarbeitung

Hiermit willige ich

vollständiger Name
geb. am



ein, dass die **Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e. V.**,

anerkannte Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO, meine Daten zur Staatsangehörigkeit, zum Geschlecht, zur Lebensform (allein, alleinerziehend, WG, mit Partner/in, mit Eltern/Verwandten) und zum Personenstand sowie ggf. Gesundheitsdaten erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt.

Die Einwilligung beschränkt sich auf die Daten, die erforderlich sind zur Durchführung der Beratung in sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit meiner Verschuldung stehen, insbesondere zur Durchführung von Schuldenbereinigungen, außergerichtlichen Vergleichen sowie dem Verbraucherinsolvenzverfahren (gemäß Art. 6 DSGVO).

Ich willige zudem in die Archivierung dieser Daten ein, solange dies zum Zweck der Durchführung der Beratung und der Begleitung im weiteren Verfahren oder der statistischen Auswertung erforderlich ist. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e.V. die Akten über meinem Beratungsfall nach Abschluss oder Abbruch 10 Jahre aufbewahren wird.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die im Rahmen der Schuldnerberatung anfallenden Angaben zur Staatsangehörigkeit, zum Geschlecht, zur Lebensform (allein, alleinerziehend, WG, mit Partner/in, mit Eltern/Verwandten) und zum Personenstand dem Statistischen Bundesamt über die zuständige Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, **anonymisiert ohne meinen Namen und meine Anschrift**, jedoch mit einer Gemeindekennziffer, zur Erstellung einer Bundesstatistik zur Überschuldungssituation privater Haushalte übermittelt werden.

Ich habe in Absprache mit der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e.V. bzw. der zuständigen Mitarbeiterin Einblick in meine personenbezogenen Daten innerhalb der Räume der Beratungsstelle, bei Fehlerhaftigkeit erfolgt eine Korrektur.

Ich erkläre, dass meine Einwilligung freiwillig und ohne Zwang erfolgt.

Diese Einverständniserklärung kann ich gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO jederzeit mit Wirkung für die Zukunft postalisch, per E-Mail oder per Fax gegenüber der Beratungsstelle widerrufen.

Die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e.V. gewährleistet jederzeit die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz gemäß der Datenschutz-Grundverordnung.

Ein Exemplar der Hinweise zur Datenverarbeitung durch die Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e. V. habe ich erhalten.

Datum



Unterschrift

Einwilligung zum Austausch per E-Mail

Ich, _____ (Name, Vorname, Geburtsdatum) willige ein, dass der Kontakt, der Informationsaustausch (Fragen, Antworten, Terminvereinbarungen, Sachstand etc.), Unterlagen als E-Mail-Anhang meinerseits und vonseiten der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle offensiv '91 e. V. über meine E-Mail-Adresse

_____ ausgetauscht werden dürfen.

Ich habe dafür Sorge zu tragen, dass der Beratungsstelle jederzeit meine aktuelle E-Mail-Adresse zur Verfügung steht. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angaben von Gründen widerrufen.

Mir ist bekannt, dass es sich um keine gesicherte Verbindung und somit Datenübertragung handelt. Dabei bestehen insbesondere die Gefahren der unerlaubten Einsichtnahme, Vervielfältigung und Verfälschung durch unberechtigte Dritte, sodass die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Datenschutz und IT-Sicherheit nicht gewährleistet werden können.

Ich bin mir dieser Gefahren sowie der damit verbundenen Risiken bewusst und wünsche mir dennoch eine entsprechende Kommunikation per E-Mail.

Berlin,

Unterschrift

Merkblatt zur Vorbereitung auf das Erstberatungsgespräch

I. Aktenordner für Sie persönlich

Hinweis: Denken Sie an alle Forderungen, auch wenn Sie lange keine Post vom Gläubiger erhalten haben. Schulden erledigen sich nicht von selbst.

- Anlegen eines Aktenordners, in dem ausschließlich die Forderungen der Gläubiger abgelegt werden; jede Forderung erhält ein Fach in diesem Ordner
- die einzelnen Forderungen werden durch Trennblätter von einander unterschieden
- **Ordnungsprinzip für jede Forderung:** es wird stets chronologisch von unten nach oben sortiert, d.h. das älteste Schreiben des Gläubigers ganz nach unten, das aktuellste Schreiben ganz nach oben (so ist erkennbar, wie hoch die aktuelle Forderung ist und wer diese Forderung zu diesem Zeitpunkt bearbeitet)
- bei Bankkrediten und sonstigen Darlehen gehört unbedingt der Vertrag dazu
- Mahn- und Vollstreckungsbescheide bzw. sonstige Titel (Urteile), so weit diese vorhanden sind, werden auch zeitlich bei den dazugehörigen Forderungen eingeordnet

II. Haushaltsübersicht für Sie persönlich

- Anlegen eines Haushaltblattes, auf dem alle Einnahmen und festen Ausgaben des Haushaltes erfasst werden.

III. Anlegen eines Aktenordners für die Schuldnerberatungsstelle

Hinweis: die Schuldnerberatungsstelle erhält nie die Originalschreiben, sondern stets nur Kopien

- hier gilt das gleiche Ordnungsprinzip wie unter Punkt I.)
- fertigen Sie für jede Forderung eine Kopie des aktuellsten Schreibens an, aus dem hervorgeht, wie hoch die derzeitige Forderung ist und wer diese Forderung bearbeitet (z.B. der eigentliche Gläubiger, Inkassobüro oder Rechtsanwälte); ist aus dem aktuellsten Schreiben die Forderungshöhe nicht ersichtlich, so kopieren Sie zusätzlich das letzte Schreiben, in dem eine Forderungshöhe benannt ist
- wenn vorhanden, kopieren Sie auch die Mahn- bzw. Vollstreckungsbescheide oder Urteile und bei Krediten ebenfalls den Kreditvertrag

IV. Aufstellung einer Haushalts- und Vermögensübersicht für die Schuldnerberatungsstelle

- Kopie des Haushaltblattes wie unter Punkt II.
- Kopien aller Nachweise zu den Einkommen und noch vorhandenen Vermögenswerten, wie Lebens- und Rentenversicherungen, Sparbücher, Bausparverträge, sonstiger Geldanlagen
- Kopie des Nachweises über eine vorhandene Mietkaution oder Genossenschaftsanteile, z.B. AWG-Anteile

Hinweise zur Datenverarbeitung

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Schuldner- und Insolvenzberatung, offensiv '91 e.V., Hasselwerderstraße 38-40, 12439 Berlin, Email: schuldnerberatung@offensiv91.de

Telefon: 030 631 50 66

Fax: 030 6397 44 17

Die/Der betriebliche Datenschutzbeauftragte von offensiv '91 e. V. ist unter der o.g. Anschrift beziehungsweise unter pleyer@paritaet-berlin.de erreichbar.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung oder, wenn eine Rechtsvorschrift dies erlaubt. Wir werden nur solche personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten und nutzen, die für die Durchführung und die Inanspruchnahme unserer Leistungen erforderlich sind oder die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen.

Wir erheben folgende Informationen:

- Anrede, Vorname, Nachname
- Geburtsdatum
- eine gültige E-Mail-Adresse
- Anschrift
- amtlicher Gemeindeschlüssel
- Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
- Vorliegen eines Schul- bzw. Berufsabschlusses
- unterhaltsberechtigten Personen, deren Alter und deren Einkommen sowie Art und Höhe des geleisteten Unterhalts
- Zahl der im Haushalt lebenden Personen
- ggf. Informationen zum Mietverhältnis
 - Vermieter,
 - Höhe der Miete,
 - Energielieferant (Gas/Strom)
 - Höhe der Energiekosten,
 - Höhe der Kautions- bzw. Genossenschaftsanteile
- Einkommens- und Erwerbssituation
 - Höhe und Art des Einkommens aller im Haushalt lebenden Personen
 - Name und Sitz des Arbeitgebers bzw. des Leistungsträgers
 - ggf. Personalnummer
 - ggf. Steuer-ID, Steuernummer
 - ggf. Krankenversicherungs- und Rentenversicherungsnummer

- bei selbständiger oder freiberuflicher Tätigkeit: Name und Sitz des eigenen Unternehmens sowie die Rechtsform
- Haushaltsplan
- **Schuldensituation**
 - Auslöser der Überschuldung
 - Anzahl der Gläubiger
 - Art und Höhe der Verschuldung
 - Name und Sitz des jeweiligen Gläubigers und ggf. dessen Vertreter
 - bestehende bzw. durchgeführte Zwangsvollstreckungsmaßnahmen (z.B. Sach-, Konto-, oder Lohnpfändung)
 - bisherige Schuldenregulierung
- **Bankdaten**
 - Name und Sitz der Geldinstitute
 - Art und Nummer des jeweiligen Kontos
 - Kontostand
- **Angaben zum Insolvenzverfahren**
 - Regel- oder Verbraucherinsolvenz
 - Ausstellen der Bescheinigung nach § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO
 - Name des zuständigen Gerichts
 - Name des zuständigen Insolvenzverwalters
 - Verfahrensgang
- **Beratungsverlauf** (Datum der ersten Kontaktaufnahme sowie des Beginns und ggf. der Beendigung der Beratung/der Beratungsabschnitte, Stand der Beratung, Grund der Beendigung)
- notwendigenfalls weitere Informationen, die für die Beratung erforderlich sind, nach vorheriger Absprache mit Ihnen

3. Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 Absatz 1 DSGVO)

- Staatsangehörigkeit
- Geschlecht
- Lebensform (allein, alleinerziehend, WG, mit Partner/in, mit Eltern/Verwandten)
- Personenstand
- ggf. Gesundheitsdaten

4. Zwecke der Datenerhebung

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

- um Sie als unsere Klientin/unsere Klienten identifizieren zu können;
- um Sie angemessen zu beraten und zu vertreten;
- zur Korrespondenz mit Ihnen und zur Verhandlung mit Gläubigern und/ oder zur Vorbereitung des Insolvenzverfahrens;
- zur anonymen Weiterleitung erhobener Daten an das statistische Bundesamt über die Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, zwecks statistischer Erhebung;
- zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen