**Antragstellung für ethische Beurteilung (reguläres Verfahren)**

***Application for ethics review (regular process)***

Mit der Einreichung dieses Antrags bestätigen die Antragstellenden, dass

*By submitting this application, the applicants confirm that*

* sie die für ihr Forschungsvorhaben einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien in den aktuell gültigen Fassungen kennen und bei der Planung ihrer Studie(n) sowie der Antragstellung berücksichtigt haben. Insbesondere sei verwiesen auf folgende Richtlinien und Bestimmungen (in der jeweils geltenden Fassung):

*they are familiar with the legal regulations and guidelines relevant to their research project in their currently valid versions and have taken them into account when planning their study/studies and preparing the application. Particular reference is made to the following guidelines and regulations (in their respective current versions):*

* + die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere zum Datenschutz nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem Bayerischen Datenschutzgesetz (BayDSG) sowie zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG),

*the legal regulations, in particular those concerning data protection according to the Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) and the Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG), as well as the protection of personal rights and the right to informational self-determination (Article 1(1) in conjunction with Article 2(1) of the Grundgesetz (GG)),*

* + die ethischen Richtlinien von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und des Verbands der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB),

*the ethical guidelines of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) and the Verband der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB),*

* + die ethischen Richtlinien von Cluster-relevanten Organisationen und Verbänden (z.B. Academy of Management, American Marketing Association, Association for Consumer Research, American Accounting Association, European Accounting Association, etc.). Solche Richtlinien, sofern sie existieren und aus Sicht des jeweiligen Clusters als (und sei es nur de facto) bindend angesehen werden, sollen berücksichtigt werden.

*the ethical guidelines of cluster-relevant organizations and associations (e.g., Academy of Management, American Marketing Association, Association for Consumer Research, American Accounting Association, European Accounting Association, etc.). Such guidelines, insofar as they exist and are considered (even de facto) binding within the respective cluster, should be taken into account.*

* alle Angaben in diesem Basisfragebogen und im ggf. beigefügten ausführlichen Fragebogen nach ihrem besten Wissen zutreffend sind.

*all information provided in this basic questionnaire and, if applicable, in the attached detailed questionnaire is accurate to the best of their knowledge.*

Bei studentischen Arbeiten bestätigen die Antragstellenden ferner, dass die Studierenden über die gesetzlichen Bestimmungen und ethischen Richtlinien informiert worden sind (z.B. durch eine Handreichung und Bestätigung von ethischen Richtlinien durch den Lehrstuhl und/oder das ISC). Bachelor- und Masterarbeiten sind idR nicht antragsfähig, nur unter Publikationsabsicht (Einreichung durch wiss. Mitarbeiter).

*In the case of student theses, the applicants further confirm that the students have been informed about the legal regulations and ethical guidelines (e.g., through a handout and confirmation of ethical guidelines by the department and/or the ISC). Bachelor's and Master's theses are generally not eligible for application, except when there is an intention to publish (submission by academic staff).*

Weitere Anmerkungen:

* Kooperationsprojekte mit Firmen, aus welchen Publikationen nicht geplant sind, werden nicht begutachtet. Auch werden Daten, welche für solche (oder andere) Projekte erhoben und danach für Publikationen genutzt werden, nicht nachträglich begutachtet.
* Machen Sie bei der Einreichung von Überarbeitungen von Anträgen bitte durch Hervorhebungen im Text deutlich, wie Sie auf die Kommentare im Bescheid der Ethikkommission eingegangen sind. Reichen Sie außerdem ein Begleitschreiben („Cover Letter“) bei.
* Wichtig: Alle Anträge von Doktorandinnen und Doktoranden und PostDocs müssen am Institut / an der Professur von den jeweilig zuständigen W3 / W2 Professorinnen und Professoren gesichtet und freigegeben werden, bevor der Antrag gestellt wird. Gleiches gilt für Abschlussarbeiten.
* Der Bescheid der Kommission wird per E-Mail an die antragstellende Person geschickt.
* Die antragstellende Person bestätigt, dass ihr bekannt ist, dass eine positive Begutachtung eines Forschungsvorhabens (z.B. im Rahmen eines Fördermittelantrags) sich nicht auf alle zukünftig innerhalb des Vorhabens konkret durchzuführenden Projekte (Einzelstudien) bezieht. Für diese ist vor ihrer Durchführung ein jeweils angepasster Antrag auf Begutachtung eines Forschungsprojektes zu stellen.

*Further Notes:*

* *Cooperative projects with companies for which no publications are planned will not be reviewed. Likewise, data collected for such (or other) projects and later used for publications will not be reviewed retroactively.*
* *When submitting revising applications, please clearly highlight in the text how you have addressed the comments made in the ethics committee’s decision. Additionally, please submit a cover letter*
* *Important: All applications from doctoral candidates and postdoctoral researchers must be reviewed and approved by the responsible W3/W2 professors at the institute or chair before submission. The same applies to final theses.*
* *The decision of the committee will be sent by email to the applicant.*
* *The applicant confirms that they are aware that a positive evaluation of a research project (e.g., as part of a funding application) does not extend to all individual studies that may be carried out within the scope of the project in the future. For each of these, a separate and appropriately adapted application for ethical review must be submitted prior to implementation.*

**Kurzbezeichnung der Studie(n) (ca. 10 Wörter):**

***Short title of the study/studies (ca. 10 words):***

[ADD TITLE]

**Datum der Antragstellung:**

***Date of application:***

[DATE]

**Bitte ankreuzen   
*Please tick***

**☐** Neuer Antrag   
 *New application*

**☐** Wiedervorlage nach Überarbeitung des Antrags Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Resubmission after revision of application no. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**☐** Es handelt sich um eine Studie / Studien im Rahmen einer / eines (Mehrfachnennung möglich)  
 *This concerns a study/studies conducted within the framework of a (multiple selections possible):*

**☐** Lehrveranstaltung **☐** Bachelorarbeit **☐** Masterarbeit **☐** Promotion **☐** Drittmittelantrags

*Course BSc thesis MSc thesis Dissertation Grant application*

**☐** Sonstiges, nämlich:

*Other, namely:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wurde schon ein Antrag gleichen Inhalts bei einer anderen Ethikkommission gestellt?

*Has an application with the same content already been submitted to another ethics committee?*

☐ Nein ☐ Ja Falls ja, legen Sie bitte das Votum dieser Ethikkommission bei.

*No Yes  If yes, please attach the decision (vote) of that ethics committee.*

**Main contact person / Applicant**

*Main contact person / Applicant*

Name, Vorname:

*Last name, first name:*

[FILL IN]

Institut/Professur:

*Institute/chair:*

[FILL IN]

E-Mail-Adresse:

*Email address:*

[FILL IN]

Status (bitte ankreuzen):

Current status (please tick):

**☐** Professor/in **☐** PostDoc **☐** Doktorand/in

Professor Post doc Doctoral candidate

**☐** Andere:

*Other:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ggf. weitere an der Projektdurchführung beteiligte Personen:  
*Other persons involved in the project implementation (if applicable):***

Name, Vorname, Affiliation:

*Last name, first name, affiliation:*

[ADD IF APPLICABLE]

**Abschnitt 1: Angaben zu den Rahmenbedingungen   
*Section 1: Information on the General Conditions***

* 1. Kurze Angaben zu Zielen und Verfahren des Forschungsvorhabens/-projektes

*1.1 Brief description of the objectives and procedures of the research project*

[TEXT]

1.2 Bisher vorliegende gleiche oder ähnliche Vorhaben/Projekte (auch von Dritten)

*1.2 Existing identical or similar projects (including those conducted by third parties)*

[TEXT]

1.3 Wie werden die Studienteilnehmerinnen und Studienteilnehmer rekrutiert, und wie viele?

*1.3 How will participants be recruited, and how many?*

[TEXT]

1.4 Charakterisierung der Probandenstichprobe (z.B. Studierende,…)

*1.4 Description of the participant sample (e.g., students, etc.)*

[TEXT]

1.5 Ist die Freiwilligkeit der Teilnahme gesichert?

*1.5 Is voluntary participation ensured?*

[TEXT]

1.6 Klärt die Teilnahme-Information über Ziele und Verfahren der Untersuchung auf, wie

1. über die Dauer der Untersuchung,
2. über Belastungen und Risiken durch spezifische Untersuchungsverfahren,
3. über Vergütungen und andere Zusagen an die Studienteilnehmer,
4. über die Freiwilligkeit der Teilnahme,
5. über die jederzeitige und folgenlose Rücktrittsmöglichkeit von der Teilnahmebereitschaft?
6. Weist sie bei vollständig anonymisierten Daten darauf hin, dass die Rohdaten öffentlich zugänglich gemacht werden, wenn sie in öffentlich zugängliche wissenschaftliche Repositorien/Datenbanken überführt werden. Siehe hierzu das Beispiel im Anhang dieses Dokuments.
7. Ist ein Ansprechpartner für Rückfragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Studie angegeben?

*1.6 Does the participant information sheet explain the aims and procedures of the study, including:*

1. *the duration of the study,*
2. *any burdens or risks associated with specific procedures,*
3. *any compensation or other benefits offered to participants,*
4. *the voluntary nature of participation,*
5. *the right to withdraw from participation at any time without consequences,*
6. *in the case of fully anonymized data, does it mention that raw data will be made publicly available in open-access scientific repositories/databases? (See the example in the appendix of this document.)*
7. *Is a contact person listed for participant inquiries regarding the study?*

[TEXT]

1.7 Nimmt die Bereitschaftserklärung eindeutig Bezug

* + 1. auf die Teilnahme-Information?
    2. Führt sie die vorgesehenen Maßnahmen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auf, insbesondere gemäß Art. 13, 14 DSGVO?
    3. Erwähnt sie ggf. das Recht, die Bereitschaftserklärung jederzeit widerrufen zu können?

*1.7 Does the declaration of consent clearly refer to:*

* + 1. *the participant information sheet?*
    2. *the data protection measures in accordance with the European General Data Protection Regulation (GDPR), especially Articles 13 and 14 GDPR?*
    3. *the participant’s right to withdraw consent at any time?*

[TEXT]

**Abschnitt 2: Umgang mit Daten   
*Section 2: Handling of Data***

2.1 Welche personenbezogenen Daten werden erhoben?

*2.1 What personal data will be collected?*

[TEXT]

2.2 Wie wird die Anonymisierung oder Pseudonymisierung der erhobenen Daten gesichert?

*2.2 How will the anonymization or pseudonymization of the collected data be ensured?*

[TEXT]

2.3 Wann werden die gespeicherten Daten gelöscht? Bis zu welchem Zeitpunkt und wie können Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Datenlöschung verlangen?

*2.3 When will the stored data be deleted? Until what point, and how, can participants request the deletion of their data?*

[TEXT]

2.4 Im Antrag ist auszuführen, wie die Pseudonymisierung und Anonymisierung, sowie Art und Zeit der Löschung der personenbezogenen Daten durch welche verantwortlichen Personen sichergestellt sind.

*2.4 The application must specify how pseudonymization and anonymization will be implemented, as well as the manner and timing of personal data deletion, and by which responsible individuals this will be ensured.*

[TEXT]

2.5 Können Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit die Löschung ihrer Daten verlangen? Welche Gründe stehen einer Löschung ggf. entgegen?

*2.5 Can participants request the deletion of their data at any time? What reasons, if any, would prevent deletion?*

[TEXT]

**Abschnitt 3: Forschungsablauf   
*Section 3: Research process***

3.1 Beschreiben Sie den Untersuchungsablauf in chronologischer Form (geplante Dauer, Webfragebogen, Interview, ...).

*3.1 Describe the study procedure in chronological order (planned duration, web-based questionnaire, interview, etc.).*

[TEXT]

3.2 Sofern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer persönliche Erfahrungen oder Einstellungen preisgeben sollen, die für sie von intimer Natur sind oder deren Beantwortung als stigmatisierend wahrgenommen werden kann (z.B. zu illegalem oder deviantem Verhalten oder zu sexuellen Präferenzen), erläutern Sie bitte diesen Aspekt der Studie und geben Sie an, wie der Schutz der Privatsphäre der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sichergestellt wird.

*3.2 If participants are expected to disclose personal experiences or attitudes that are of an intimate nature or could be perceived as stigmatizing (e.g., related to illegal or deviant behavior or sexual preferences), please explain this aspect of the study and indicate how the privacy of participants will be protected.*

[TEXT]

3.3 Werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer absichtlich unvollständig oder falsch über Untersuchungsziele oder Verfahren instruiert? Erläutern Sie in diesem Fall auch, warum eine Täuschung notwendig ist. (Das bloße Vorenthalten der Untersuchungshypothesen stellt i.d.R. keine Täuschung dar.)

*3.3 Will participants be deliberately misinformed or incompletely informed about the study’s aims or procedures? If so, please explain why this deception is necessary. (Simply withholding the study’s hypothesis generally does not count as deception.)*

[TEXT]

3.4 Werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mental besonders beansprucht (z.B. durch die Dauer einer Tätigkeit, aversive Reize, psychischen Stress, Furcht, Erschöpfung, Schmerzen oder andere negative Erfahrungen, die über das im Alltag zu erwartende Maß hinausgehen)?

*3.4 Will participants be subjected to particular mental stress (e.g., due to the duration of a task, aversive stimuli, psychological stress, fear, exhaustion, pain, or other negative experiences beyond what is typically expected in everyday life)?*

[TEXT]

3.5 Werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer körperlich beansprucht (z.B. durch Entnahme von Körperflüssigkeiten, durch Verabreichung von Substanzen oder durch invasive oder nichtinvasive Messungen oder Prozeduren)?

*3.5 Will participants be physically stressed (e.g., through the collection of bodily fluids, the administration of substances, or through invasive or non-invasive measurements or procedures)?*

[TEXT]

3.6 Wie wird das Vorhaben/Projekt finanziert? Wird die Teilnahme vergütet bzw. werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer andere Vorteile zugesagt? Wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine finanzielle Vergütung gezahlt, die vom Mindestlohn bzw. der gewöhnlichen Entlohnung für die entsprechende Aufgabe und Personengruppe am jeweiligen Ort abweicht (das inkludiert sowohl niedrige Entlohnung unter Mindestlohn als auch übermäßige Entlohnung, die zu riskantem Verhalten führen kann) oder erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen anderen unverhältnismäßigen Vorteil oder Nachteil durch die Studienteilnahme? Falls ja, begründen Sie dies.

*3.6 How is the project funded? Will participants be compensated or promised other benefits? Will participants receive financial compensation that deviates from the minimum wage or the typical compensation for the respective task and participant group at the given location (this includes both compensation below the minimum wage and excessive compensation that could lead to risky behavior), or will participants receive any other disproportionate advantage or disadvantage from participating in the study? If so, please provide justification.*

[TEXT]

3.7 Welche Art von Daten werden in welchem Umfang erhoben (Video-/ Audioaufnahmen, Blickregistrierung, Bewegungsdaten etc.)? Welche Rückschlüsse sollen aus diesen Daten gezogen werden?

*3.7 What type of data will be collected and to what extent (video/audio recordings, eye-tracking, movement data, etc.)? What conclusions are intended to be drawn from this data?*

[TEXT]

**Unterschrift der antragstellenden Person:**

***Signature of the applicant:***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Erläuterung zu Abschnitt 1:**

**Teilnahme-Information:** Ein Informationstext für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer muss der Ethikkommission vorgelegt werden; falls auch gesetzliche Vertreter (z.B. Eltern) zustimmen müssen, ein entsprechender Text für diese.

**Bereitschaftserklärung**: Im Falle einer schriftlichen Erklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (und/oder deren gesetzlicher Vertretung) muss auch diese eingereicht werden. Im Falle einer mündlichen Bereitschaftserklärung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber der Versuchsleitung geben Sie bitte an, wie diese erfolgt und wie sie dokumentiert wird.

Im Falle von Anträgen, die im Rahmen von Drittmittelanträgen gestellt werden und größere Forschungsvorhaben mit mehreren, noch wenig definierten Einzelstudien abdecken („Forschungsvorhaben“ unter 1.4), sind Mustertexte für Teilnahme-Informationen und Bereitschaftserklärung einzureichen.

Falls Teilnahme-Informationen und Bereitschaftserklärung vor einer Studie nicht an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgehändigt werden können (z. B. bei Analyse bestehender Datensätze aus sozialen Medien, Sammlung von Daten im öffentlichen Raum), ist hinreichend zu belegen, dass die Datenverarbeitung auf einer anderweitigen Rechtsgrundlage beruht und ggf. eine Bereitschaft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Teilung ihrer Daten angenommen werden kann (z.B. über AGBs sozialer Netzwerke).

***Explanation for Section 1:***

***Participant Information:*** *An information sheet for the participants must be submitted to the ethics committee. If legal representatives (e.g., parents) also need to give consent, a corresponding text for them must be provided.*

***Declaration of Consent:*** *In the case of a written declaration by the participants (and/or their legal representatives), this must also be submitted. If consent is given verbally to the experiment leader, please specify how it is obtained and how it is documented.*

*For applications submitted as part of third-party funding proposals that cover larger research projects with multiple, not yet fully defined sub-studies (marked as "Research Project" under 1.4), template texts for participant information and consent must be submitted.*

*If it is not possible to provide participant information and obtain consent before the study (e.g., when analyzing existing datasets from social media or collecting data in public spaces), it must be sufficiently demonstrated that the data processing is based on another legal basis and that participant consent to data sharing can reasonably be assumed (e.g., through the terms of service of social networks).*

**Erläuterung zu Abschnitt 2:**

Die Begriffe „personenbezogen“, „pseudonymisiert“ und „anonymisiert“ werden hier verwendet, wie in der DSGVO (insbes. Artikel 4 sowie Erwägungsgrund 26) definiert.

Die personenbezogenen Daten sind zu löschen, sobald sie nicht mehr zur Rekrutierung der Probanden oder für Nachfragen benötigt werden oder für den Nachweis wissenschaftlicher Redlichkeit erforderlich sind (vgl. § 1 Abs. 2 Richtlinien zur Selbstkontrolle in der Wissenschaft). Es bietet sich an, einen entsprechenden Abschnitt in die Datenschutzerklärung und Einverständniserklärung einzufügen. Beispielsweise: “Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Grundsätzen der Forschung am Menschen der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG). Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr für den Zweck des Forschungsvorhabens benötigt werden.”

Beachten: Die erfolgte Löschung personenbezogener Daten ist zu protokollieren und auf Anforderung nachzuweisen.

Demgegenüber müssen **anonymisierte** Rohdaten *nicht* gelöscht werden.

Bei **pseudonymisierten** Daten empfehlen wir, 6 Monate nach Beendigung des Projektes die Personen-Zuordnungslisten, aber nicht die eigentlichen Primärdaten zu löschen.

***Explanation for Section 2:***

*The terms “personal data,” “pseudonymized,” and “anonymized” are used here as defined in the GDPR (particularly Article 4 and Recital 26).*

*Personal data must be deleted as soon as they are no longer needed for the recruitment of participants, for follow-up inquiries, or to demonstrate scientific integrity (cf. § 1 para. 2 of the Guidelines for Scientific Self-Regulation).  
It is advisable to include a corresponding section in the data protection notice and consent form. For example:  
“Your personal data will be deleted in accordance with the principles of human research outlined by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). The personal data will be deleted as soon as they are no longer required for the purposes of the research project.”*

*Please note: The deletion of personal data must be documented and proven upon request.*

*In contrast, anonymized raw data do not need to be deleted.*

*For pseudonymized data, we recommend deleting the personal identification lists (but not the primary data) six months after the project has ended.*

**Musterbeispiel einer Probandeninformation zum Punkt „Datenschutz bei Open Data“**

***Sample Text: Participant Information – Data Protection in the Context of Open Data***

**Verwendung der anonymisierten Daten**

Die Ergebnisse und Originaldaten dieser Studie werden als wissenschaftliche Publikation veröffentlicht. Dies geschieht in anonymisierter Form, d.h. ohne dass die Daten den jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Studie zugeordnet werden können. Die anonymisierten Daten dieser Studie werden als "open data" in einem sicheren, internetbasierten Repositorium namens Open Science Framework (<https://osf.io/>) zugänglich gemacht. Damit folgt diese Studie den Empfehlungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Qualitätssicherung in Bezug auf Nachprüfbarkeit und Reproduzierbarkeit wissenschaftlicher Ergebnisse, sowie der optimalen Datennachnutzung.

Verantwortliche Projektleitung: Eva Musterfrau

***Use of anonymized data***

*The results and original data from this study will be published in a scientific publication. This will be done in anonymized form, meaning the data cannot be linked to individual participants. The anonymized data from this study will be made available as open data in a secure, internet-based repository called the Open Science Framework (https://osf.io/). This study follows the recommendations of the German Research Foundation (DFG) for quality assurance regarding the verifiability and reproducibility of scientific results, as well as the optimal reuse of data.*

*Responsible project lead: Eva Musterfrau*