

IHK Rhein-Neckar
 Bereich 2.5
 Postfach 10 16 61
 68016 Mannheim

Firma	
Firmenanschrift	
IHK-Mitgliedsnummer	
PLZ	Ort

Formular für eines bei der Beratung oder Vermittlung mitwirkende angestellte Person/-en

(für jede Person gesondert auszufüllen)

Antrag auf (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Eintragung im Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler/-berater
- Änderung der Daten im Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler/-berater
- Löschung im Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler/-berater

1. Registrierungsnummer (sofern bereits vorhanden):

--

2. Arbeitgeber/-in bzw. Erlaubnisinhaber/-in nach § 34h GewO:

Name, Vorname/-n bzw. Firma (falls im Handelsregister eingetragen – Name mit Rechtsformzusatz):	
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht (falls eingetragen):	HRA/HRB-, GnR- oder VR-Nummer (falls vorhanden):

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Telefax	E-Mail

3. Arbeitnehmer/-in:

Familienname:	Vorname/-n:
Geburtsdatum:	Geburtsname (nur bei Abweichung):

Der Antragsteller versichert, dass er sichergestellt hat, dass die genannte Person über einen Sachkundenachweis nach § 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügt und geprüft hat, dass sie zuverlässig ist.

Hinweis

- Bitte beachten Sie - eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die nachfolgende datenschutzrechtliche Einwilligung der oben genannten Person vorliegt.
- Änderungen, bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.

Datenschutzrechtliche Information:

Die von Ihnen angegebenen oder von einem Dritten (z.B. Arbeitgeber, Auftraggeber) überlassenen Daten werden gemäß §§ 34f, 34h, 11a Abs GewO i.V.m. der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) zur Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens für Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater, für etwaige Änderungen der Erlaubnis/Registrierung, für eine etwaige Erweiterung oder Reduzierung der Erlaubnis, für die Durchführung unserer Tätigkeit als Aufsichtsbehörde und für die Ausstellung von Zweitschriften verarbeitet. Sofern wir die Daten von einem Dritten erhalten haben, erfolgt die Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.

Gegebenenfalls haben wir Ihre Daten im Rahmen der Aufsichtstätigkeit von anderen Behörden/Stellen erhalten.

Folgende Daten/Datenkategorien werden bei Dritten erhoben:

Name und Vorname

Geburtsname

Anschrift

Geburtsdatum/ -ort

Staatsangehörigkeit

Funktion

Kontaktdaten

Vertretungsberechtigung

Nachweis der Beschäftigung

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:

- Verarbeiter von Daten im Auftrag der IHK Rhein-Neckar
- DIHK als registerführende Stelle
- ggf. andere IHKs bei Überstellung von Daten (Sitzverlegung)
- ggf. Finanzämter
- ggf. Ordnungswidrigkeitsbehörden
- ggf. Bundesamt für Justiz (BZR/GZR)
- ggf. Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Justizministerium
(Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder / Insolvenzbekanntmachungen)
- Öffentlichkeit im Rahmen des automatisierten Abrufs des Registers gem. §§ 6 ff. FinVermV
- Sofern Sie innerhalb von 12 Monaten nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen für eine gewerbliche Erlaubnis erneut einen Antrag bei einer anderen Behörde stellen, werden die unter 4.1 beizubringenden Nachweise und Bescheinigungen im Rahmen der Amtshilfe an die entsprechende Behörde weitergeleitet.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre Ansprechpartner

Andrea Grzeskowiak



Christine Hellweg-Rose



E-Mail

andrea.grzeskowiak@
rhein-neckar.ihk24.de

christine.hellweg-rose@
rhein-neckar.ihk24.de

Telefon

0621 1709-195

0621 1709-289

Anlage
Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin (von jeder oben genannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Familienname:	Vorname/-n:
Geburtsdatum:	Geburtsname (nur bei Abweichung):

mein Einverständnis dazu, dass

(Arbeitgeber/-in bzw. Antragstellerin ergänzen)

gegenüber der IHK Rhein-Neckar mich als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/ Arbeitnehmerin benennen darf. Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Rhein-Neckar weiterzuleiten, welche diese Daten zu o.g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Rhein-Neckar durch Versendung einer

**E-Mail an: andrea.grzeskowiak@rhein-neckar.ihk24.de
telefonisch unter: 0621 1709-195
oder schriftlich an: IHK Rhein-Neckar, Bereich 2.5,
Postfach 10 16 61, 68016 Mannheim**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert. Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz auf die erteilte Erlaubnis unverzüglich der IHK Rhein-Neckar mitgeteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift