



Industrie- und Handelskammer
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

(Absender)

PLZ Ort

Industrie- und Handelskammer
Osnabrück – Emsland – Grafschaft
Bentheim Postfach 30 80
49020 Osnabrück

ANTRAG AUF

☐ Eintragung

☐ Änderung

☐ Löschung

von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeitern im

Finanzanlagenvermittlerregister

Hinweis:

Dieses Formular bezieht sich ausschließlich auf die Tätigkeitsart Finanzanlagenvermittlung § 34f Abs. 1 GewO.

1. Erlaubnisinhaber nach § 34f GewO und Arbeitsgeber der unten aufgeführten Arbeitnehmer:

Registernummer FAV:

IHK Identnummer

Name, Vorname (bei natürlichen Personen)

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (bei jur. Personen)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:

PLZ, Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer:

2. Arbeitnehmer: (bei mehr als zwei Arbeitnehmern dieses Blatt kopieren)

Arbeitnehmer Nr. :

☐

Eintragung

☐

Änderung

☐

Löschung

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname:

Geburtsdatum

(Rufname an erster Stelle)

Geburtsland:

Staatsangehörigkeit:

(Nur bei Eintragung oder Änderung ist die Unterschrift des Mitarbeiters erforderlich)

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine oben angeführten Daten schriftlich oder in elektronischer Form an die zuständige Registerbehörde (IHK) nach § 11a GewO weitergeleitet werden. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden und dass mein Familienname und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind. Diese Einwilligung kann jederzeit durch mich widerrufen werden.

Unterschrift Arbeitnehmer

Ort / Datum

Arbeitnehmer Nr. :

☐

Eintragung

☐

Änderung

☐

Löschung

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname:

Geburtsdatum

(Rufname an erster Stelle)

Geburtsland:

Staatsangehörigkeit:

(Nur bei Eintragung oder Änderung ist die Unterschrift des Mitarbeiters erforderlich)

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass meine oben angeführten Daten schriftlich oder in elektronischer Form an die zuständige Registerbehörde (IHK) nach § 11a GewO weitergeleitet werden. Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden und dass mein Familienname und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind. Diese Einwilligung kann jederzeit durch mich widerrufen werden.

Unterschrift Arbeitnehmer

Ort / Datum

Beachten Sie bitte:

1. Für die Bearbeitung des Antrags wird eine Gebühr erhoben.
2. Die Eintragung in das Finanzanlagevermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO für die meldende Person.
3. Für Nicht-EU-Bürger:
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der IHK als registerführende Stelle gem. § 34f Abs. 6 GewO i. V. m. § 6 Satz 1 Nr. 8,9, § 7 FinVermV an der Beratung und Vermittlung mitwirkende Beschäftigte zur Eintragung in das Vermittlerregister der IHK anzuzeigen (Name, Vorname, Geburtsdatum.). Änderungen oder die Beendigung der Tätigkeit sind der IHK zur Änderung bzw. Löschung ebenfalls anzuzeigen. Die Daten werden nur für diese Zwecke gespeichert und genutzt.