



Industrie- und Handelskammer  
Stade für den Elbe-Weser-Raum

(Absender)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PLZ                      Ort

Industrie- und Handelskammer Stade  
für den Elbe-Weser-Raum  
Postfach 14 29  
21654 Stade

**ANTRAG AUF**

- Eintragung
- Änderung
- Löschung

**von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeitern im Finanzanlagenvermittlerregister**

**Hinweis:**  
Dieses Formular bezieht sich ausschließlich auf die Tätigkeitsart Finanzanlagevermittlung § 34 f Abs. 1 GewO.

**1. Erlaubnisinhaber nach § 34 f 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 mehreren Arbeitnehmern dieses Blatt kopieren)

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 § 11 a 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. Ich habe die Informationspflichten nach § 13 DSGVO zur Kenntnis genommen.

Unterschrift Arbeitnehmer

Ort / Datum

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der IHK als registerführende Stelle gemäß § 34 f Abs. 6 GewO i.V.m § 6 Satz 1 Nr.8,9, § 7 FinVermV an der Beratung und Vermittlung mitwirkender Beschäftigten zur Eintragung in das Vermittlerregister der IHK anzuzeigen (Name, Vorname, Geb.Datum). 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

### **Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. E DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. A DSGVO. Bitte beachten Sie die Informationen und Ihre Betroffenenrecht gemäß Art. 13 DSGVO auf den folgenden Seiten.

### **Beachten Sie bitte:**

Für die Bearbeitung des Antrags wird eine Gebühr erhoben.

Ort, Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<b>Informationspflichten gemäß § 13 DSGVO</b>	
<b>Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit</b>	Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Erteilung einer Gewerbeerlaubnis nach Gewerbeordnung (GewO) sowie der Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO.
<b>Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 DSGVO</b>	IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum, Am Schäferstieg 2, 21680 Stade, Tel.: 04141/ 524-0, Fax.: 04141/ 524-111, E-Mail: <a href="mailto:info@stade.ihk.de">info@stade.ihk.de</a>
<b>Datenschutzbeauftragter</b>	Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten schriftlich unter der oben genannten Anschrift mit dem Adresszusatz Datenschutzbeauftragter oder per E-Mail unter <a href="mailto:datenschutzbeauftragter@stade.ihk.de">datenschutzbeauftragter@stade.ihk.de</a>
<b>Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage</b>	Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie ggf. zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. C und e DSGVO. Sie ist nach mindestens einer der genannten Rechtsgrundlagen zulässig bzw. wegen rechtlicher Verpflichtungen erforderlich: §§ 11, 11a, 11b, 29, 34, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a GewO, ggf. in Verbindung mit Anlage § 1 Abs. 1 NdsZustVO-Wirtschaft, NdsVwVfG, VwVfG, MaBV, VersVermV, FinVermV und/oder ImmVermV; IHKG, ggf. in Verbindung mit Nds. AG IHKG, Gebührenordnung und Gebührentarif der IHK. Im Falle Ihrer Einwilligung zur Einholung einer Auskunft beim zentralen Schuldnerregister ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. A DSGVO.
<b>Empfänger oder Kategorien von Empfängern</b>	Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit für den Verarbeitungszweck erforderlich, an folgende Empfänger oder Kategorien von Empfängern weitergeleitet: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Vermittlerregister), Land Nordrhein Westfalen vertreten durch das Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder, Insolvenzbekanntmachungen), Staatsanwaltschaften, Finanzämter, Erlaubnisbehörden, Aufsichtsbehörden, Bundesamt für Justiz (Gewerbezentralregister), Postdienstleister, zuständige Mitarbeiter der IHK Stade, Auftragsdatenverarbeiter der IHK, Allgemeinheit mit Zugang zum Internet hinsichtlich der Daten, die gemäß § 11a GewO veröffentlicht werden müssen.
<b>Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation</b>	Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation findet nicht statt, es sei denn, Sie beantragen die Tätigkeit in den EWR-Staaten Schweiz, Island, Liechtenstein und/oder Norwegen.

<p><b>Dauer der Speicherung</b></p>	<p>Ihre personenbezogenen Daten werden im Fall der negativen Bescheidung fünf Jahre lang gespeichert. Im Fall einer Erlaubniserteilung werden die Daten für die Dauer des Bestehens der Erlaubnis gespeichert; nach Rückgabe, Rücknahme, Widerruf oder sonstigen Gründen für den Verlust des Bestehens für fünf weitere Jahre.</p>
<p><b>Betroffenenrechte</b></p>	<p>Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:</p> <p>a) Werden Ihre Personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).</p> <p>b) Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).</p> <p>c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).</p> <p>d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu.</p> <p>Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK Stade, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.</p> <p>Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die/den behördlichen Datenschutz-beauftragte/n (s.o.).</p>
<p><b>Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde</b></p>	<p>Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden:</p> <p>Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen  Barbara Thiel  Prinzenstr. 5  30159 Hannover  Telefon: 0511-120 4500  Telefax: 0511-120 4599  E-Mail: <a href="mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de">poststelle@lfd.niedersachsen.de</a></p>
<p><b>Pflicht zur Bereitstellung der Daten</b></p>	<p>Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. C DSGVO in Verbindung mit den für die Erlaubnisbeantragung einschlägigen Vorschriften der Gewerbeordnung.</p> <p>Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann die IHK Stade Ihren Antrag auf Erlaubniserteilung und ggf. Registereintragung nicht bearbeiten und würde ihn nach fruchtloser Aufforderung zur Übermittlung der erforderlichen Daten ablehnen.</p>