

(Absender)

---

---

---

**Antrag auf Eintragung von und bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/innen in das Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler (§ 34f Absatz 6 Gewerbeordnung (GewO))**

---

**Unternehmen:**

---

Registernummer im Vermittlerregister

IHK-Identifikationsnummer

D	-	F	-																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

Unternehmensbezeichnung

---

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

---

Registergericht und -nummer

---

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

---

PLZ

Ort

---

---

Telefon

Fax

E-Mail

---

---

---

**Arbeitnehmer/in**

---

Name

Geburtsname

---

---

(nur bei Abweichung)

Vorname(n)

---

(Rufnamen bitte unterstreichen)

Geburtsdatum

Geburtsort

---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

Der Anzeige über die Eintragung ist zwingend die datenschutzrechtliche Einwilligung des/r jeweiligen Arbeitnehmers/in beizufügen. (Anlage(n)).

Der Arbeitsgeber ist verpflichtet, der IHK Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses unverzüglich mitzuteilen.

Der Arbeitsgeber versichert mit der Anzeige, dass die benannten Arbeitnehmer/innen im Sinne § 34 f Absatz 4 GewO zuverlässig sind und über einen Sachkundenachweis verfügen.

**Datenschutzhinweis:** Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34 f Absatz 4 i.V.m § 6 Satz 1 Nr. 8, 9 FinVermV gespeichert und genutzt.

Ort, Datum

Unterschrift

---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des/der Arbeitnehmers/in**  
(von jedem benannten Arbeitnehmer/in gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |

mein Einverständnis, dass

\_\_\_\_\_ (bitte Unternehmen ergänzen)

meine oben stehenden persönlichen Daten (Familiename, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die Registerbehörde nach § 11a GewO weitergeleitet werden:

IHK \_\_\_\_\_

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden sowie mein Familienname und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Diese Einwilligung kann durch mich jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum

Unterschrift Arbeitnehmer/in

\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_

**Hinweis:**  
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der IHK als registerführende Stelle gemäß § 34 f Absatz 6 GewO i.V.m §§ 6 Satz 1Nr. 8, 9 § 7 FinVermV an der Beratung und Vermittlung mitwirkender Beschäftigten zur Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister 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.