

(Absender)

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
Vermittlerregister
Postfach 464
09004 Chemnitz

Anzeige zur Eintragung, Änderung oder Löschung der bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/innen in das Finanzanlagenvermittlerregister (§ 34 f Abs. 6 GewO)

1. Erlaubnisinhaber nach § 34 f GewO / Arbeitgeber

FAV-Registernummer:

1.1 bei juristischen Personen

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur anzugeben, wenn eine solche Registereintragung vorliegt)

Registergericht, Abteilung, Registernummer:

1.2 Bei natürlichen Personen / gesetzliche Vertreter der juristischen Person

Familienname, Vorname (bei natürlichen Personen/gesetzlicher Vertreter der juristischen Person)

2. Angaben der Hauptniederlassung

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon*:

Fax*:

E-Mail*:

*Diese Angaben sind freiwillig. Der Speicherung und Nutzung der Daten kann jederzeit der Registerstelle (IHK) widersprochen werden.

3. Arbeitnehmer/in

3.1 ☐ Eintragung ☐ Änderung ☐ Löschung

Familienname (ggf. Änderung auf)	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

3.2 ☐ Eintragung ☐ Änderung ☐ Löschung

Familienname (ggf. Änderung auf)	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

3.3 ☐ Eintragung ☐ Änderung ☐ Löschung

Familienname (ggf. Änderung auf)	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

3.4 ☐ Eintragung ☐ Änderung ☐ Löschung

Familienname (ggf. Änderung auf)	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

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

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

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

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

Ort, Datum

Unterschrift des Erlaubnisinhabers

Anlage(n): datenschutzrechtliche Einverständniserklärung(en) des/der Arbeitnehmers/innen

Anlage

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Arbeitnehmers/ der Arbeitnehmerin zur Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34 f Abs. 6 GewO

(von jeder unter Ziffer 3 benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Familienname, Vorname	Geburtsdatum
-----------------------	--------------

mein Einverständnis, dass mein Arbeitgeber

_____ (bitte Arbeitgeber benennen)

mit der FAV-Registernummer

_____ (insofern bei Anzeige bereits bekannt)

meine oben stehenden persönlichen Daten (Familienname, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und/oder in elektronischer Form an die Registerstelle nach § 11a GewO

IHK _____

weiterleitet:

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten gespeichert werden und über das Internet im FAV-Vermittlerregister mit Ausnahme des Geburtsdatums öffentlich einsehbar sind.

Diese Einwilligung kann durch mich jederzeit widerrufen werden, davon unberührt bleiben arbeitsrechtliche Sachverhalte.

Ort, Datum

Unterschrift Arbeitnehmer/in

Hinweis:

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.