

Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg
Recht und Steuern
Kerschensteinerstraße 9
63741 Aschaffenburg

Anlage 7 – Beiblatt für unmittelbar mitwirkende Arbeitnehmer/innen

Hinweis:

Nach § 34f Absatz 6 GewO sind Finanzanlagenvermittler verpflichtet, die unmittelbar bei der Anlageberatung oder -vermittlung mitwirkenden Personen im Sinne von § 34f Absatz 4 GewO unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Absatz 1 GewO eintragen zu lassen. Die im Vermittlerregister hinsichtlich dieser Personen zu speichernden Angaben ergeben sich aus § 6 Satz 1 Nummern 8 und 9 FinVermV. Sofern ein/-e Arbeitnehmer/-in im Sinne von § 34f Absatz 4 GewO mit der Übermittlung der Daten an die Registerbehörde sowie der Speicherung und Veröffentlichung der Daten im Vermittlerregister gemäß den Vorgaben der FinVermV nicht einverstanden ist, kann er/sie nicht unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO mitwirken.

Antrag auf (Zutreffendes bitte ankreuzen)

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

1. Registrierungsnummer (sofern bereits vorhanden):

--

2. Antragsteller/Erlaubnisinhaber nach § 34f Abs. 1 GewO:

Name, Vorname bzw. Firma (falls im Handelsregister eingetragen – Name mit Rechtsformzusatz):
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer (falls vorhanden):
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:
PLZ, Ort:
Telefon, Mobilfunknummer, Telefax:
E-Mail:

3. Unmittelbar mitwirkende/-r Arbeitnehmer/in:

Familienname:	Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Bitte beachten Sie:

Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.

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

Hiermit bestätige ich, dass ich die unter Ziffer 3 genannte/-n Person/-en über meine Pflicht zur Mitteilung der zur Eintragung im Vermittlerregister nach § 34f Absatz 6 GewO i. V. m. § 6 Satz 1 Nummern 8 und 9 FinVermV erforderlichen Daten informiert habe und diese mit der Mitteilung dieser Daten sowie der Speicherung und Veröffentlichung im Vermittlerregister gemäß den Vorgaben der FinVermV einverstanden sind.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter:

[Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO - IHK Aschaffenburg](#)

Ort, Datum:

Unterschrift des Antragstellers (bzw.
Erlaubnisinhabers) bzw.
eines gesetzlichen Vertreter/s:

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDEN HINWEIS:

Die Bearbeitung des Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Für die Aufnahme einer angestellten Person im Sinne von § 34f Absatz 6 GewO in das Register und Mitteilung der Eintragung entsteht pro Person eine Gebühr. Die Gebühren sind mit Antragstellung fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Den aktuellen Gebührentarif der IHK Aschaffenburg können Sie über folgenden Link einsehen:

www.aschaffenburg.ihk.de/ihk-finanzen