



**Oldenburgische**  
Industrie- und Handelskammer

Oldenburgische  
Industrie- und Handelskammer  
Moslestr. 6  
26122 Oldenburg

**Team Gewerberecht**

E-Mail: [gewerberecht@oldenburg.ihk.de](mailto:gewerberecht@oldenburg.ihk.de)

Tel: 0441 2220 307

Fax: 0441 2220 5307

## **Antrag auf Eintragung, Änderung oder Löschung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeitern im Vermittlerregister (§ 34f GewO)**

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.

Sofern ein/-e Mitarbeiter/-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.

---

### **Antragsteller/-in (Erlaubnisinhaber nach § 34f GewO)**

---

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname/-n bzw. Firma (falls im Handelsregister eingetragen – Name mit Rechtsform)

\_\_\_\_\_  
Vollständige Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
E-Mail

---

### **Unmittelbar mitwirkende/-r Arbeitnehmer/-in/-innen**

---

Eintragung

Änderung

Löschung

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

\_\_\_\_\_  
Vorname (Rufname bitte unterstreichen)

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum und -ort

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.

Nur bei Eintragung oder Änderung ist die Unterschrift des Mitarbeiters erforderlich:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Arbeitnehmers

**Bitte beachten Sie:**

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

Die Bearbeitung des Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem aktuellen Stand des Gebührentarifs der Oldenburgischen IHK.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Arbeitgebers

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.