

(Absender)

Industrie- und Handelskammer Potsdam
Fachbereich Unternehmensförderung
Breite Str. 2 a - c
14467 Potsdam

Antrag für mitwirkende Arbeitnehmer/innen und/oder verantwortliche Person/en in leitender Position

Hinweis:

Nach § 34f Absatz 6 GewO sind Finanzanlagenvermittler verpflichtet, die unmittelbar bei der Anlageberatung oder -vermittlung mitwirkenden oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlichen 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 Person/en zu speichernden Angaben ergeben sich aus § 6 Absatz 1 Nummern 8 und 9 FinVermV. Sofern ein/e Arbeitnehmer/in oder eine verantwortliche Person in leitender Stellung 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 oder in leitender Position für diese Tätigkeit beschäftigt werden.

Antrag auf (zutreffendes bitte ankreuzen)

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

1. Antragsteller/in bzw. Erlaubnisinhaber/in nach § 34f Absatz 1 GewO:

Registernummer/FAV	IHK Ident-Nr. (falls vorhanden)
Name, Vorname/n bzw. Firma (falls im Handelsregister eingetragen - Name mit Rechtsformzusatz):	
Handelsregistergericht und -nummer (falls vorhanden):	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung, PLZ, Ort:	
Telefon, Mobilfunknummer, Telefax, E-Mail:	

2. Arbeitnehmer/in bzw. verantwortliche Person/en in leitender Position:

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit:

Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen. Für die Registrierung und Änderung wird gem. Gebührensatzung der IHK Potsdam eine Gebühr erhoben. Darüber ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Datenschutzhinweis:

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

Hiermit bestätige ich, dass ich die unter Ziffer 2 genannte Person auf meine Pflicht zur Mitteilung der zur Eintragung im Vermittlerregister nach § 34f Absatz 6 GewO i. V. m. § 6 Absatz 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.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/ bzw. gesetzlichen Vertreter
