



Industrie- und Handelskammer  
Kassel-Marburg  
- Finanzanlagenvermittler -  
Kurfürstenstraße 9  
34117 Kassel

Fax: 0561 7891-290

## Negativerklärung nach § 24 Finanzanlagenvermittlungsverordnung FinVermV

für das Jahr

Angaben zur/zum Erlaubnisinhaber/in nach § 34h Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO):

Name, Vorname bzw. Firma		
bei jur. Personen - Name des Geschäftsführers/der Geschäftsführer		
Straße (Betriebsanschrift)		
PLZ	Ort	
*Telefon	*Fax	*E-Mail

\* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

Es wird hiermit versichert, dass im oben genannten Kalenderjahr keine Betätigung des/der Erlaubnisinhabers/in im Sinne des § 34h Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 34f GewO stattgefunden hat und keine Verpflichtungen gemäß §§ 11a bis 23 FinVermV vorliegen.

Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nicht ausreicht, wenn im Prüfungszeitraum auch nur **ein Vorgang** nach § 34h Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 34f Abs. 1 GewO angefallen ist, sondern dass dann eine Pflichtprüfung nach § 24 FinVermV durchgeführt werden muss.

Ferner ist mir bekannt, dass eine unrichtige oder unvollständige Erklärung eine Ordnungswidrigkeit begründet, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann und zum Widerruf der erteilten Erlaubnis nach § 34h GewO führen kann. Zudem ist die zuständige Behörde befugt, eine außerordentliche Prüfung (§ 24 Abs. 2 FinVermV) auf Kosten des/der Erlaubnisinhabers/in anzuordnen.

### Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrags benötigt. Die Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 e) DS-GVO, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 34f, 34h GewO. Die Informationspflichten gem. Art. 13 DSGVO finden Sie [hier](#). Weitere Informationen erhalten Sie im Bereich „Datenschutzerklärung“ auf [www.ihk.de/kassel-marburg/datenschutzerklärung](http://www.ihk.de/kassel-marburg/datenschutzerklärung).

Die weiteren freiwilligen Angaben (Telefon, Fax, E-Mail) erheben und speichern wir zur leichteren Kontaktaufnahme.

Sie können Ihr Einverständnis in die Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben jederzeit schriftlich oder per E-Mail an [vermittlerregister@kassel.ihk.de](mailto:vermittlerregister@kassel.ihk.de) widerrufen, sowie Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung verlangen.

Ort, Datum	Unterschrift*
------------	---------------

\* Unterschriften von allen Geschäftsführern