|  |  |
| --- | --- |
| Industrie- und HandelskammerLippe zu DetmoldOlga GardokLeonardo-da-Vinci-Weg 232760 Detmold | (Absender) |
|       |
|       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |       |       |
|  | PLZ | Ort |

**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 da s 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 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:in: Erlaubnisinhaber:in nach § 34f GewO/ Arbeitgeber

|  |
| --- |
| Name, Vorname bzw. Firma (falls im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragen: Name mit Rechtsformzusatz) |
|       |
| Handelsregistergericht (falls vorhanden) und HRB, GnR- oder VR-Nummer (falls vorhanden) |
|       |  |       |

|  |
| --- |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung |
|       |
| PLZ:  |  | Ort: |
|       |  |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon: |  | E-Mail: |  |  |
|       |  |       |  |  |

**2. Unmittelbar mitwirkende/r Arbeitnehmer:innen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Vorname(n): |
|       |  |       |
|  |  | (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum: |  |  |
|       |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Vorname(n): |
|       |  |       |
|  |  | (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum: |  |  |
|       |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Vorname(n): |
|       |  |       |
|  |  | (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum: |  |  |
|       |  |  |
|  |  |  |

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter

[www.detmold.ihk.de](http://www.detmold.ihk.de) Informationspflichten zum Datenschutz nach DSGVO

**Bitte beachten Sie:**

**Bitte beachten Sie, dass eine Eintragung nur erfolgen kann, wenn die datenschutzrechtliche Einwilligung des/der Angestellte/n vorliegt (Anlage).**

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

Ort/Datum Unterschrift des:der Antragstellers:in

 bzw. des:der gesetzlichen Vertreters:in

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |  |

Anlage

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der/des Angestellten**

**(von jeder benannten Person gesondert auszufüllen)**

Hiermit erkläre ich

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Familienname, Vorname: |  | Geburtsdatum: |
|       |  |       |

mein Einverständnis, dass

|  |
| --- |
|       |

(bitte Unternehmen ergänzen)

meine oben stehenden Daten (Familienname, Vorname, Geburtsdatum) schriftlich
und/oder in elektronischer Form an die Registerbehörde, hier: IHK Lippe zu Detmold, nach
§ 11a GewO weiterleitet.

Des Weiteren bin 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.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter

[www.detmold.ihk.de](http://www.detmold.ihk.de) Informationspflichten zum Datenschutz nach DSGVO

Ort/Datum Unterschrift Angestellter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |  |