

Industrie- und Handelskammer
Region Stuttgart
Bereich Recht und Steuern
Gewerberecht
Jägerstraße 30
70174 Stuttgart

Bitte die Erklärung ausgefüllt und unterschrieben per Post oder eingescannt
per E-Mail an erlaubnis@stuttgart.ihk.de senden.

Erklärung für das Kalenderjahr _____ (Negativerklärung)
gemäß § 24 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)

Registrierungsnummer (zu finden unter www.vermittlerregister.info)	
Name des Erlaubnisinhabers / der Erlaubnisinhaberin	Geburtsdatum
Gesetzliche/r Vertreter/in bei juristischen Personen	
Betriebsanschrift - Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
ggf. Handelsregisternummer	Telefon / E-Mail für Rückfragen

Hiermit erkläre ich rechtsverbindlich, dass im oben genannten Kalenderjahr keinerlei Geschäfte im Sinne des **§ 34f Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO)** als **Finanzanlagenvermittler/in** ausgeübt wurden und damit keine Verpflichtungen gemäß §§ 12 bis 23 der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) aufgetreten sind. Mir ist bekannt, dass diese Erklärung nicht ausreicht, wenn im Prüfungszeitraum auch nur ein Vorgang nach § 34f Abs. 1 GewO angefallen ist, sondern dass dann eine Pflichtprüfung nach § 24 FinVermV durchgeführt werden muss.

Mir ist ferner bekannt, dass die Abgabe einer unrichtigen Erklärung eine Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann oder es zum Widerruf der erteilten Erlaubnis nach § 34f GewO führen kann.

Bitte zutreffendes ankreuzen

☐	Abgabe der Negativerklärung durch den Gewerbetreibenden selbst
☐	Abgabe in Vertretung des Gewerbetreibenden (z.B. durch vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungs- und Buchprüfungsgesellschaften, Prüfungsverbände) - <u>Vollmacht ist zwingend notwendig</u> - bei fehlender Vollmacht wird die Erklärung nicht angenommen!

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit E DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben. Bitte beachten Sie die Datenschutzinformationen gemäß Art. 13 DSGVO auf der Folgeseite.

Ich habe die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Rechtsverbindliche Unterschrift

Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gegenüber Erlaubnisinhabern nach § 34 f Abs. 1 sowie gegenüber Angestellten gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO

Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit der Negativklärung nach § 34f GewO i.V.m. § 24 FinVermV.

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

IHK Region Stuttgart
Hauptgeschäftsführerin Dr. Susanne Herre
Jägerstraße 30
D-70174 Stuttgart
E-Mail: leitung@stuttgart.ihk.de
Telefon: +49(0)711-2005-0

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

SüdWest Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Ludwig-Erhard-Allee 10
D-76131 Karlsruhe
Telefon: +49 721 5099-8769
Telefax: +49 721 5099-8701
E-Mail: info@suedwest-datenschutz.com

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, Quelle der Daten, Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Die von Ihnen angegebenen oder von einem Dritten (z.B. Arbeitgeber, Auftraggeber) überlassenen Daten werden zur Durchführung des Erlaubnisverfahrens nach § 34f Abs. 1 GewO, für etwaige Änderungen der Erlaubnis sowie für die Durchführung unserer Tätigkeit als Aufsichtsbehörde verarbeitet.

Rechtsgrundlage ist Art. 6b Abs. 1 lit. e DSGVO, § 34 f GewO in Verbindung mit der Finanzanlagenvermittlerverordnung. Sofern wir die Daten von einem Dritten erhalten haben, ist Rechtsgrundlage Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a DSGVO. Gegebenenfalls haben wir Ihre Daten im Rahmen der Aufsichtstätigkeit von anderen Behörden/Stellen erhalten.

Folgende Daten/Datenkategorien werden bei Dritten erhoben:

Name, Vorname, Anschrift, Funktion, Geburtsdatum, Vertretungsberechtigung
Nachweis der Beschäftigung

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:

- Finanzbuchhaltung innerhalb der IHK zur Zahlungsabwicklung
- Auftragsdatenverarbeiter der IHK Region Stuttgart
- ggf. andere IHKn bei Überstellung der Daten (Sitzverlegung)
- Unternehmen zum Abgleich ihrer Daten (z.B. Versicherungen, Banken, Maklerpools)

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der IHK Region Stuttgart so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Durchführung des Erlaubnisverfahrens sowie der Aufsichtstätigkeit erforderlich ist.

6. Betroffenenrechte

Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK Region Stuttgart, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Baden-Württembergischen Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de, Telefon: 0711 615541-0, Telefax: 0711 615541-15.

7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den oben genannten Rechtsgrundlagen.

Die IHK Region Stuttgart benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis abschließend bearbeiten zu können bzw. um ihrer Aufsichtstätigkeit nachzukommen.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.

8. Spätere Zweckänderung

Die IHK Region Stuttgart hat zur Durchführung des Erlaubnisverfahrens nach § 34f Abs. 1 GewO sowie zur Ausübung der Aufsichtstätigkeit personenbezogene Daten von Ihnen erhoben.

Sofern Sie innerhalb von drei Monaten nach Erlaubniserteilung eine weitere Erlaubnis bei uns beantragen (z.B. als Finanzanlagenvermittler oder Immobiliendarlehensvermittler) werden wir ggf. die bereits erhobenen Daten hierfür verwenden.