

Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 DS-GVO für Antragsteller nach § 34 d, f, h GewO

Allgemeines

Sie können bei uns eine Erlaubnis nach § 34 d, f, h GewO (als Versicherungsvermittler, Versicherungsberater, Finanzanlagenvermittler oder Honorar-Finanzanlagenberater) und / oder die hiernach nach § 11 a GewO erforderliche Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister beantragen. Zudem können Sie bei uns für die ggfs. erforderliche Sachkundeprüfung anmelden.

Um Ihre Anträge zu bearbeiten, müssen wir Ihre personenbezogenen Daten (nachfolgend „Daten“) verarbeiten. Die sogenannte Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) enthält einige Vorgaben zur Verarbeitung dieser Daten. Wir sind z.B. nach Art. 13 DS-GVO verpflichtet, Ihnen bestimmte Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten mitzuteilen. Diese Datenschutzinformationen klären Sie daher darüber auf, welche Datenverarbeitungen wir im Rahmen der Beantragung einer Erlaubnis nach § 34 d, f, h GewO oder eines Eintrags in das Versicherungsvermittlerregister oder bei der Anmeldung zur Sachkundeprüfung vornehmen.

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf einen Menschen beziehen lassen. Es kommt dabei nicht darauf an, wer den Bezug herstellen kann. Es reicht, dass es möglich ist. Beispiele für personenbezogene Daten sind Name, Anschrift, bei Einzelunternehmern Ihre Mitgliedsnummer, E-Mail-Adresse, Telefonnummer.

Der Begriff der Verarbeitung umfasst alles vom Erheben bis zum Löschen. Man kann personenbezogene Daten erfassen, organisieren, ordnen, speichern, anpassen, verändern, auslesen, abfragen, verwenden, offenlegen, übermitteln oder bereitstellen. Alle diese Vorgänge stellen eine Verarbeitung dar.

1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die IHK Wiesbaden verantwortlich. Im [Impressum](#) können Sie nachlesen, wie Sie uns erreichen.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: IBH IHK-Beratungs- und Projektgesellschaft mbH, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf, Tel. 0211 367020, E-Mail: datenschutz@wiesbaden.ihk.de

2. Details zur Datenverarbeitung

Die von Ihnen angegebenen Daten verarbeiten wir, um Ihren Antrag zu bearbeiten und im Falle der Erteilung der Erlaubnis und/oder Registrierung unsere gesetzliche Aufsichtspflicht Ihnen gegenüber erfüllen zu können. Teile Ihrer Daten sollen nach § 11a GewO i. V. m. § 8 VersVermV bzw. § 6 FinVermV im Internet unter www.vermittlerregister.info veröffentlicht werden. Wenn Sie die Anmeldung zur Sachkundeprüfung¹ beantragen, verarbeiten wir Ihre Daten zur Anmeldung und Durchführung der Prüfung.

Sofern Sie Empfänger eines Gebührenbescheids sind, werden Ihre Daten zur Zahlungsabwicklung verarbeitet.

¹ Geprüfte/r Finanzanlagefachmann /-frau (IHK); Geprüfte/r Fachfrau/-mann für Immobiliendarlehensvermittlung (IHK); Geprüfter Fachmann / Fachfrau für Versicherungsvermittlung (IHK).

Die Zulässigkeit der Verarbeitung im Rahmen der Prüfung Ihres Antrags auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 d, f, h GewO, der Erlaubniserteilung und ggf. der späteren Aufsicht über Ihre Tätigkeit richtet sich nach Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO (Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen) und Art. 6 Abs. 1 e) DS-GVO (Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse) i.V.m. §§ 34d, f, h i.V.m. 144, 146, 149, 153 a GewO.

Die Veröffentlichung Ihrer Daten im Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info) ist zulässig gemäß Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO (Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen) und Art. 6 Abs. 1 e) DS-GVO (Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse) i.V.m. den jeweils einschlägigen Vorschriften der einzutragenden Tätigkeit (§34d Abs. 10 GewO, §§ 11, 11a und §§ 8, 9 VersVermV oder §§ 34f Abs. 6 (ggf. i.V. m. §34h Abs.1) , 11, 11a GewO und §§ 6, 7 FinVermV).

Die Verarbeitung im Rahmen der Anmeldung zur und Durchführung der Sachkundeprüfung ist auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO (Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen) und Art. 6 Abs. 1 e) DS-GVO (Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse) i.V.m. den einschlägigen Vorschriften der zu prüfenden Sachkundevoraussetzungen (§ 34f GewO i.V.m. §§ 1 -3 FinVermV oder § 34i GewO i.V.m. §§ 1 – 3 ImmVermV oder § 34d GewO i.V.m. §§ 2 – 4 VersVermV jeweils i.V.m. der Prüfungsordnung der IHK Wiesbaden) zulässig.

Die Speicherung zusätzlicher (Kontakt)Daten, die nicht im öffentlichen Register sichtbar und für die Antragsprüfung nicht zwingend erforderlich sind, erfolgt nur aufgrund Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich für die Daten im Rahmen der Beantragung einer Erlaubnis und / der Eintragung in das Vermittlerregister aus §§ 34d GewO i. v. m. 11, 11a GewO und §§ 8, 9 VersVermV oder aus §§ 34f / h GewO i. v. m. 11, 11a GewO und §§ 6, 7 FinVermV. Wir benötigen Ihre Daten im Übrigen, um Ihren Antrag zu bearbeiten. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, ist eine Bearbeitung des Antrags nicht möglich.

Die Pflicht zur Bereitstellung Ihrer Daten bei Anmeldung zur und Durchführung der Sachkundeprüfung ergibt sich aus den jeweils einschlägigen Berufsverordnungen und Prüfungsordnungen. Eine Teilnahme an der Sachkundeprüfung ist ohne Bereitstellung Ihrer Daten im Übrigen nicht möglich.

Ihre Daten werden 10 Jahre nach Erlöschen Ihrer Erlaubnis und/oder Registrierung bei der IHK Wiesbaden gelöscht.

Ihre Niederschrift sowie das Protokoll der mündlichen Sachkundeprüfung werden 10 Jahre aufbewahrt. Zur Erstellung von Zweitschriften verloren gegangener Dokumente, Auskünfte an Behörden (z.B. Gewerbeämter) oder zur Beantwortung von Anfragen wegen Echtheit von Dokumenten, wird das Sachkundeprüfungsergebnis 50 Jahre aufbewahrt. Die Aufbewahrungsfristen beginnen mit dem Zugang des Bescheids über das Ergebnis der Sachkundeprüfung.

3. Empfänger von Daten und Drittlandübermittlung

Ihre Daten können von den zuständigen Mitarbeitern der IHK Wiesbaden, die mit der Bearbeitung Ihres Antrags befasst sind eingesehen werden.

Ihre personenbezogenen Daten werden darüber hinaus an folgende Empfänger übermittelt: Prüfungsausschuss, bei der Sachkundeprüfung „Geprüfter Fachmann / Fachfrau für Versicherungsvermittlung (IHK)“ zusätzlich an das Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft e.V. als Dienstleister für die Durchführung der Prüfung, bei Veröffentlichung im Internet die

Allgemeinheit mit Zugang zum Internet, ggf. bei Tätigkeit in einem anderen EU-/EWR-Staat das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) und die zuständige Behörde des jeweiligen Staates sowie Auftragsverarbeiter.

4. Betroffenenrechte

Sie haben ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art. 17 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) sowie auf Datenübertragung (Art. 20 DS-GVO).

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 e) oder f) DS-GVO verarbeitet werden, haben Sie ein Widerspruchsrecht, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben (Art. 21 DS-GVO).

Sie können diese Rechte jederzeit ausüben. Das heißt allerdings nicht, dass sie auch erfüllt werden. Wir können Ihre Daten z.B. nicht löschen, wenn wir aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Speicherung verpflichtet sind.

Sofern Sie eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben und diese widerrufen, bleibt die bis zum Zeitpunkt dieses Widerrufs erfolgte Verarbeitung hiervon unberührt.

Sie haben jederzeit das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Eine Übersicht der zuständigen Aufsichtsbehörden erhalten Sie, wenn Sie diesem [Link](#) folgen.