

An die IHK Ulm
Recht und Steuern
Olgastraße 95-101
89073 Ulm
E-Mail: zenner@ulm.ihk.de

Anmeldung zur Sachkundeprüfung „Geprüfter Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“

Titel, Name, Vorname: _____
ggf. abw. Geburtsname: _____ Geschlecht: _____
Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____
Straße: _____
PLZ, Ort: _____
Telefon: _____ Fax: _____
E-Mail: _____

Termin: _____ (Terminübersicht finden Sie unter <http://www.ihk.de/ulm>, Dok-Nr. 112423)

Ich melde mich zur Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“ an:
(Anmeldeschluss: 30 Kalendertage vor dem gewünschten Termin)

Die Prüfung soll abgelegt in den Bereichen:

- Investmentvermögen (gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO),
- Geschlossene Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO),
- Sonstige Vermögensanlagen (gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO).

Ich melde mich zu folgenden Prüfungsteilen an:

- Schriftlicher und praktischer Prüfungsteil
- Wiederholung praktischer Prüfungsteil (Nachweis über bestandenen schriftlichen Teil beifügen)
- Nur schriftlicher Prüfungsteil (Die Anmeldung ausschließlich zum schriftlichen Prüfungsteil ist nur möglich, wenn Ihnen der praktische Teil gemäß § 3 Abs. 5 FinVermV erlassen wird. Ggf. sind geeignete Nachweise beizufügen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.ihk.de/ulm>, Dok-Nr. 112423.

Bitte beachten Sie:

- Die Prüfungsordnung und die Gebührenordnung sind auf der Internetseite der IHK Ulm veröffentlicht.
- Die Anmeldung zur Prüfung ist für Sie verbindlich.
- Die Prüfungsgebühr wird mit Bekanntgabe an den Gebührenschuldner fällig.
- Sie können von Ihrer Anmeldung nur schriftlich zurücktreten. Bei Rücktritt von der Prüfung nach erfolgter Zulassung wird eine Gebühr erhoben.
- Die Anmeldung zu einem bestimmten Termin ist für die IHK erst verbindlich, wenn der Termin schriftlich von ihr bestätigt wurde. Gebührenbescheid und Prüfungszulassung gehen mit gesonderter Post zu.
- Die IHK Ulm behält sich vor, Termine mangels ausreichender Teilnehmerzahl abzusagen.
- Falls eine Sachkundeprüfung durch die IHK abgesagt werden muss, werden die Gebühren erstattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
- Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung der Prüfung und zur statistischen Erhebung bei der zuständigen IHK und dem mit der Auswertung beauftragten Vertragspartner IQUL-GmbH, Bonn verarbeitet und gespeichert werden. Die Informationen zum Datenschutz finden Sie auf den Seiten 3 und 4.
- Ohne schriftliche Abmeldung wird die volle Prüfungsgebühr erhoben.

Ort, Datum, Unterschrift Prüfling

Bitte schicken Sie den Gebührenbescheid an:

meine oben vermerkte Adresse
oder

an folgende Adresse

Firma: _____

Titel, Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ, Ort: _____

Mit dem oben genannten Prüfungsteilnehmer besteht Einvernehmen, dass die Prüfungsgebühr in voller Höhe von unserem Unternehmen übernommen wird.

Ort, Datum, Unterschrift, Stempel (Rechnungsempfänger)

Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gegenüber Teilnehmern der Sachkundeprüfung „gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)“ gem. Art. 13 DSGVO (Erhebung von Daten bei der betroffenen Person) und nach Art. 14 DSGVO (Anmeldung durch Dritte)

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Durchführung der Sachkundeprüfung „gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau (IHK)“ bei der IHK Ulm

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenerhebung

IHK Ulm

Olgastr. 95-101

89073 Ulm

Telefon: 0731 173-0

Telefax: 0731 173-173

E-Mail: info@ulm.ihk.de

Vertreten durch: Präsident und Hauptgeschäftsführer

3. Kontaktdaten der behördlichen Datenschutzbeauftragten

IHK Ulm

Datenschutzbeauftragte

Olgastr. 95-101

89073 Ulm

Telefon: 0731 173-159

E-Mail: datenschutz@ulm.ihk.de

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, Quelle der Daten

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden zur Durchführung und Abwicklung der Sachkundeprüfung, einschließlich des Prüfungsergebnisses sowie für die Ausstellung von Zweitschriften verarbeitet.

Sofern Sie als Rechnungsempfänger betroffen sind, werden Ihre Daten zur Erstellung eines Gebührenbescheids verarbeitet.

Rechtsgrundlage ist § 2 Abs. 1 FinVermV i. V. m. § 2 der Prüfungsordnung für die Sachkundeprüfung Geprüfter Finanzanlagenfachmann/-frau IHK.

Gegebenenfalls haben wir Ihre Daten bei Ihrem Unternehmen, für welches Sie arbeiten, erhoben, sofern die Anmeldung über dieses Unternehmen erfolgte.

Das Prüfungsergebnis wird durch den Prüfungsausschuss festgestellt und erhoben.

Folgende Daten werden erhoben: Titel, Name, Vorname, Geburtsname, Anschrift, Geschlecht, Kommunikationsdaten, Geburtsdatum, Geburtsort, Prüfungsart, Vorprüfungen, Prüfungsergebnis

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:

- Finanzbuchhaltung innerhalb der IHK zur Zahlungsabwicklung
- Prüfungsausschuss zur Abnahme der Prüfung
- IQUL-GmbH, Bonn als den mit der Auswertung beauftragten Vertragspartner

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei uns so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Durchführung und Abwicklung der Sachkundeprüfung sowie Erstellung eventueller Zweitschriften der Prüfungsurkunden 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 Ulm, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die behördliche Datenschutzbeauftragte. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim baden-württembergischen Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Tel.: 0711 61 55 41-0, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de.

7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Die IHK Ulm benötigt Ihre Daten zur Durchführung und Abwicklung der Sachkundeprüfung, einschließlich des Prüfungsergebnisses sowie für die Ausstellung von Zweitschriften. Insofern sind Sie dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den oben genannten Rechtsgrundlagen: