



IHK Berlin
Berufszugang
Erlaubnis und Register
Fasanenstr. 85
10623 Berlin

Bitte senden Sie Ihren Antrag
vorzugsweise per E-Mail an:

vermittlerteam@berlin.ihk.de

FINANZANLAGENVERMITTLER

Registrierung von Mitarbeitern

Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO) sind verpflichtet, die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkenden Personen unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Absatz 1 GewO eintragen zu lassen. Die entsprechenden Angaben sowie Änderungen dieser Angaben sind der Registerbehörde (IHK Berlin) unverzüglich mitzuteilen. Für die Eintragung, Änderung und Löschung von Beschäftigten erhebt die IHK Berlin je Person eine Gebühr in Höhe von 35 €.

Antrag auf Eintragung, Änderung, Löschung von Mitarbeitern (Arbeitnehmern) eines Finanzanlagenvermittlers

Erlaubnisinhaber

Registrierungsnummer als Finanzanlagenvermittler

Familienname, Vorname bzw. Firma

Betriebliche Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon (Festnetz, Mobil)

E-Mail

Eintragung von Mitarbeitern

Familienname, Vorname, Geburtsdatum

Löschung von Mitarbeitern

Familienname, Vorname, Geburtsdatum

Familienname, Vorname, Geburtsdatum

Familienname, Vorname, Geburtsdatum

Namensänderung eines Mitarbeiters

Früherer Familienname, Vorname, Geburtsdatum

Neuer Familienname

Hinweis

Die Eintragung eines Arbeitnehmers kann nur erfolgen, wenn die datenschutzrechtlichen Informationen (Seite 3) vom Arbeitnehmer unterschrieben wurden. Andernfalls kann der Arbeitnehmer nicht unmittelbar mit der Vermittlertätigkeit beschäftigt werden.

Datum, Unterschrift

Datenschutzrechtliche Informationen für den Arbeitnehmer gemäß Art. 13, 14 DSGVO

Die datenschutzrechtlichen Informationen sind von jedem benannten Arbeitnehmer zur Kenntnis zu nehmen.

Familienname, Vorname, Geburtsdatum des Arbeitnehmers

Die IHK Berlin speichert und verarbeitet Ihre Daten zum Zwecke des Registrierungsverfahrens auf der Grundlage der §§ 11a und 34f Gewerbeordnung in Verbindung mit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung.

Ihre Daten werden bei uns grundsätzlich für den Zeitraum von 50 Jahren gespeichert. Ihnen stehen die Rechte auf Auskunft und Berichtigung zu. Außerdem stehen Ihnen grundsätzlich die Rechte auf Löschung, Einschränkung, Widerspruch sowie Datenübertragbarkeit zu, sofern die o. g. Rechtsvorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt, können Sie sich an die Aufsichtsbehörde wenden. Dies ist für die IHK Berlin die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.ihk.de/berlin/datenschutz

Kontaktdaten der IHK Berlin:

Fasanenstraße 85, 10623 Berlin, Telefon +49 30 315100, E-Mail service@berlin.ihk.de.

Datenschutzbeauftragte der IHK Berlin:

Telefon +49 30 31510488, E-Mail datenschutz@berlin.ihk.de

Ich habe die vorstehenden Informationen zur Kenntnis genommen.

Datum, Unterschrift Arbeitnehmer