

Mitwirkende Angestellte (Finanzanlagenvermittler, § 34f GewO)

Hinweis: Dieser Antrag ist bei der **IHK Halle-Dessau, Bereich Recht**, einzureichen.

1. Angaben zum Erlaubnisinhaber

Registrierungsnummer (sofern bereits vorhanden): D - F - - -

Familienname

Vorname

IHK-ID (sofern vorhanden)

Registergericht, Handelsregisternummer (falls vorhanden)

Unternehmensbezeichnung bzw. Firma mit Rechtsform

Telefon

E-Mail

2. Angaben zu mitwirkenden Angestellten

Antrag auf

- Eintragung eines Angestellten im Vermittlerregister
- Änderung der Angaben eines eingetragenen Angestellten (bspw. Änderung des Namens)
- Löschung eines bereits eingetragenen Angestellten

a. Familienname, Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)

PLZ

Ort

b. Familienname, Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)

PLZ

Ort

Sonstige Mitteilungen

Ich habe sichergestellt, dass die genannten Personen über einen Sachkundenachweis nach § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügen. Ich habe geprüft, dass die genannten Personen zuverlässig sind.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Ihre personenbezogenen Daten werden zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. §§ 11, 11a, 34f GewO sowie der FinVermV. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ihk.de/halle/datenschutz.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Für den Antrag auf Eintragung eines Angestellten in das Vermittlerregister entsteht je Meldung eine Gebühr in Höhe von **130,00 EUR**.
2. Für den Antrag auf Änderung der Registerdaten (bspw. Nachname eines registrierten Angestellten) wird eine Gebühr in Höhe von **35,00 EUR** erhoben.
3. Gebühren sind mit Eingang des Antrages bei der IHK Halle-Dessau fällig.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller (Erlaubnisinhaber)

Anlage (Mitwirkende Angestellte, Finanzanlagenvermittler, § 34f GewO)

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Angestellten

(von jedem einzutragenden Angestellten auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Familienname, Vorname

Geburtsdatum

mein Einverständnis, dass

Unternehmensbezeichnung bzw. Firma einfügen

meine oben stehenden persönlichen Daten (Familienname, Vorname, Geburtsdatum) schriftlich und/oder in elektronischer Form an die Registerbehörde nach § 11a GewO weiterleitet:

IHK Halle-Dessau, Franckestraße 5, 06110 Halle (Saale)

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden und dass mein Familien- sowie Vorname im öffentlichen Vermittlerregister einsehbar sind. Diese Einwilligung kann durch mich jederzeit widerrufen werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Ihre personenbezogenen Daten werden zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. §§ 11, 11a, 34f GewO sowie der FinVermV. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ihk.de/halle/datenschutz.

Ort, Datum

Unterschrift Angestellter