

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

Beiblatt

Angaben zu weiteren gesetzlichen Vertretern bei juristische Person

Familienname*		Vorname (Rufname bitte unterstreichen) *	
Geburtsname (nur bei Abweichung) *		Geburtsdatum*	
Geburtsort*		Staatsangehörigkeit*	
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer) *			
PLZ*		Ort*	
Telefon	Fax	E-Mail	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren: (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): *

Datenschutzrechtliche Hinweise:

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler und / oder der Registrierung im Vermittlerregister.

Im Falle der Erteilung der beantragten Erlaubnis und / oder der Registrierung werden Ihre Daten auch im Internet unter www.vermittlerregister.info veröffentlicht.

1. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Sie haben bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als vorgenannter Vermittler gestellt. Die von Ihnen dazu angegebenen personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um Ihren Antrag zu prüfen, das Genehmigungsverfahren durchzuführen und im Falle der Erteilung der Erlaubnis und / oder der Registrierung unsere gesetzlichen Aufsichtspflicht Ihnen gegenüber zu erfüllen.

Dabei verarbeiten wir Ihre Daten nach folgenden Rechtsgrundlagen:

- a) Die Durchführung der Antragsprüfung erfolgt gemäß § 34 f Abs. 1 GewO, Art 6 Abs. 1 e) DSGVO, §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, 36 Nr. 20 DSG NRW.
- b) Die Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten im Vermittlerregister richtet sich nach §§ 34 f Abs. 5, 11 a GewO iVm. §§ 5, 6 VersVermV, Art 6 Abs. 1 e) DSGVO, §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, 36 Nr. 20 DSG NRW.
- c) Für die Speicherung zusätzlicher Daten, die nicht im öffentlichen Register sichtbar und für die Antragsprüfung nicht zwingend erforderlich ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO, §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, 36 Nr. 19 DSG NRW.