

Industrie- und Handelskammer Mittleres
Ruhrgebiet
Gremien + Gewerbezugang
Ostring 30-32
44787 Bochum

FAV 8.0

MITTEILUNG ÜBER DIE TÄTIGKEIT IN EINEM ANDEREN MITGLIEDSSTAAT DER EU ODER VERTRAGSSTAAT DES ABKOMMENS ÜBER DEN EUROPÄISCHEN WIRT-SCHAFTSRAUM

Hinweis: Mitteilung bitte für jeden Staat gesondert ausfüllen.

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

Registernummer*		Aktenzeichen IHK (soweit bekannt) 109 F ...	
Name, Vorname, ggf. Unternehmensbezeichnung (bei natürlichen Personen) *			
Im Handels-, genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform*			
Registergericht und -nummer*			
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung*			
PLZ*		Ort*	
Telefon	Fax	E-Mail	

Ich bin als Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO mit *

Kategorie 1

Kategorie 2

Kategorie 3

im Vermittlerregister eingetragen und teile folgendes mit:

(Nur die geänderten Daten eintragen!)

Angaben zur Niederlassung im Ausland*

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Staat: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Vertretungsberechtigte Person in der ausländischen Niederlassung*

Vor- und Zuname: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Staat: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

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.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehend gemachten Angaben.

Ort/Datum: *

Unterschrift/Stempel: *
