

Ihr Firmenname	
Straße und Hausnummer	
PLZ	Ort

IHK Region Stuttgart  
 Bereich Recht und Steuern  
 Gewerberecht  
 Jägerstr. 30  
 70174 Stuttgart

**Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister für natürliche Personen  
 (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)**

- Voraussetzung für die Erteilung einer Vermittlerregister-Nr. -

**Hinweis:**  
 Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich zu diesem Antrag einen entsprechenden Erlaubnis-antrag stellen müssen.

**1. Angaben zum Antragsteller**

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	Geburtsdatum

**2. Angaben zum Unternehmen**

2.12.1

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)
Handelsregistergericht und Handelsregisternummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort		
Telefon	Telefax	E-Mail

2.2 Angaben zu – Finanzanlagenberatung durchführenden – Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (z. B. OHG, KG)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Handelsregistergericht und Handelsregisternummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ, Ort		
Telefon	Telefax	E-Mail

### 3. Angaben zur Tätigkeitsart

Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11 a GewO zur Vermittlung oder Beratung von

- Nr. 1: Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Nr. 2: Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Nr. 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes.

4. Sind Sie bereits als Versicherungsvermittler / -berater im Register eingetragen?

- nein
- ja, bitte Registernummer angeben \_\_\_\_\_

## 5. Beizufügende Unterlagen

Wenn der Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nicht zeitgleich mit einem Erlaubnisantrag bzw. Erlaubnisbefreiungsantrag gestellt wird, ist der Erlaubnisbescheid in Kopie beizufügen.

### Hinweise:

- Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Für Nicht-EU-Bürger: Beachten Sie bitte, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Die über dieses Formular von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung, die unter <http://www.stuttgart.ihk.de/datenschutz> eingesehen werden kann.

*Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für den Inhalt des Registers unverzüglich der IHK mitteile.*

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

### Anlage 1

Antrag auf Eintragung von bei der Beratung mitwirkenden Mitarbeitern (für jede Person gesondert auszufüllen)

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Der Antragsteller versichert, dass er sichergestellt hat, dass die genannte Person über einen Sachkundenachweis nach § 34 h Abs. 1 S. 4 i.V.m § 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügt und geprüft hat, dass sie zuverlässig ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Antragstellers

#### **Hinweise:**

- Bitte beachten Sie - eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die nachfolgende datenschutzrechtliche Einwilligung der oben genannten Person vorliegt.
- Änderungen, bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.
- Datenschutzhinweis: Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34 h Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 34 f Abs. 4 GewO i.V.m. § 6 S.1 Nr. 8,9 FinVermV gespeichert und genutzt.

## Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Region Stuttgart als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeiter / Mitarbeiterin, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Region Stuttgart weiterzuleiten, welche diese Daten zu o.g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Region Stuttgart durch Versendung einer

**E-Mail an: [erlaubnis@stuttgart.ihk.de](mailto:erlaubnis@stuttgart.ihk.de),**  
**telefonisch unter (0711) 2005-1426**  
**oder schriftlich**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin

## Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gegenüber

# Antragstellern einer Erlaubnis nach § 34 f und § 34 h GewO sowie Registrierung im Vermittlerregister sowie gegenüber Angestellten und Betriebsleitern gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO

Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit der Beantragung einer Erlaubnis nach § 34 f und § 34 h GewO sowie der Registrierung im Vermittlerregister nach § 11 a GewO.

## 1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

IHK Region Stuttgart  
Hauptgeschäftsführerin Dr. Susanne Herre  
Jägerstraße 30  
D-70174 Stuttgart  
E-Mail: [leitung@stuttgart.ihk.de](mailto:leitung@stuttgart.ihk.de)  
Telefon: +49(0)711-2005-0

## 2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

SüdWest Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Ludwig-Erhard-Allee 10  
D-76131 Karlsruhe  
Telefon: +49 721 5099-8769  
Telefax: +49 721 5099-8701  
E-Mail: [info@suedwest-datenschutz.com](mailto:info@suedwest-datenschutz.com)

## 3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, Quelle der Daten, Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Die von Ihnen angegebenen oder von einem Dritten (z.B. Arbeitgeber, Auftraggeber) überlassenen Daten werden zur Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens für Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater, für etwaige Änderungen der Erlaubnis/Registrierung, für eine etwaige Erweiterung oder Reduzierung der Erlaubnis sowie für die Durchführung unserer Tätigkeit als Aufsichtsbehörde verarbeitet.

Rechtsgrundlage ist § 34 f, h GewO, § 11 a GewO in Verbindung mit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Sofern wir die Daten von einem Dritten erhalten haben, ist Rechtsgrundlage Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a DSGVO.

Gegebenenfalls haben wir Ihre Daten im Rahmen der Aufsichtstätigkeit von anderen Behörden/Stellen erhalten.

Folgende Daten/Datenkategorien werden bei Dritten erhoben:

Name  
Vorname  
Ggf. Geburtsname  
Ggf. Anschrift  
Ggf. Geburtsdatum

## 4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:

- Finanzbuchhaltung innerhalb der IHK zur Zahlungsabwicklung
- Auftragsdatenverarbeiter der IHK Region Stuttgart
- DIHK als registerführende Stelle
- ggf. andere IHKn bei Überstellung der Daten (Sitzverlegung)
- Öffentlichkeit im Rahmen des automatisierten Abrufs des Registers gemäß §§ 6, 8 FinVermV

- Unternehmen zum Abgleich Ihrer Daten (z.B. Versicherungen, Banken, Maklerpools)
- Finanzämter
- Erlaubnis- und Aufsichtsbehörden
- Bundesamt für Justiz (Bundeszentralregister / Gewerbezentralregister)
- Land NRW vert.d.d. Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal / Insolvenz bekanntmachungen)

## 5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der IHK Region Stuttgart so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens sowie der Aufsichtstätigkeit 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 Region Stuttgart, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Baden-Württembergischen Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart, E-Mail: [poststelle@fdi.bwl.de](mailto:poststelle@fdi.bwl.de), Telefon: 0711 615541-0, Telefax: 0711 615541-15.

## 7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den oben genannten Rechtsgrundlagen.

Die IHK Region Stuttgart benötigt Ihre Daten, um den Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis sowie Eintragung im Vermittlerregister oder ggf. Änderungs-/Erweiterungsanträge abschließend bearbeiten zu können bzw. um ihrer Aufsichtstätigkeit nachzukommen.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.

## 8. Spätere Zweckänderung

Die IHK Region Stuttgart hat zur Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens für Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater sowie zur Ausübung der Aufsichtstätigkeit personenbezogene Daten von Ihnen erhoben.

Sofern Sie innerhalb von drei Monaten nach Erlaubniserteilung eine weitere Erlaubnis bei uns beantragen (z.B. als Versicherungsvermittler oder Immobiliendarlehensvermittler) werden wir ggf. die bereits erhobenen Daten hierfür verwenden.