Beiblatt Delegation der Sachkunde:

Sachkundenachweis durch Benennung von vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen gemäß § 34k Abs. 3 Satz 2 GewO für Darlehensvermittler (juristische Person)

1. Angaben zur Antragstellerin (juristische Person):

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

_____

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:

_____

HRB-, GnR- oder VR-Nummer:

_____

Straße, der Hauptniederlassung (Verwaltungssitz:

_____

Hausnummer:

_____

PLZ:

_____

Ort:

_____

Telefon:

_____

Mobil:

_____

E-Mail:

_____

2. Benennung der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen ohne Sachkundenachweis:

Familienname:

_____

Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):

_____

Geburtsdatum:

_____

Familienname: Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):

_____ _____

Geburtsdatum:

_____

3. Benennung der vertretungsberechtigten Aufsichtsperson/-en mit Sachkundenachweis

Hiermit wird bestätigt, dass die Antragstellerin folgende natürliche Person/-en beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von/Beratung zu Darlehen befassten Personen betraut ist/sind und die die Antragstellerin vertreten darf/dürfen:

Familienname: Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):

_____ _____

Geburtsdatum:

_____

Familienname: Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):

_____ _____

Geburtsdatum:

_____

Familienname: Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):

_____ _____

Geburtsdatum:

_____

Folgende Nachweise sind für die in Ziffer 3 benannte/-n Person/-en jeweils vorzulegen:

1. Sachkundenachweis, durch die Vorlage geeigneter Dokumente. Welche Qualifikationen ausreichend sind, können Sie dem Erlaubnisantrag entnehmen.

Bitte beachten Sie, dass ein Nachweis über die „Alte-Hase“-Regel im Falle der Sachkundedelegation nicht möglich ist!

2. Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung (Anlage auf Seite 3)

3. Nachweis zur Beschäftigung der jeweils benannten Person (Anmeldung zur Sozialversicherung bzw. Anmeldung bei der Knappschaft sowie Arbeitsvertrag und Vertretungsberechtigung)

Die in Ziffer 3 benannte/n Personen betreut/betreuen _____ Angestellte, die bei der Antragstellerin unmittelbar mit der Vermittlung / Beratung zu Darlehen befasst sind.

Hinweis: In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung / Beratung zu Darlehen befassten Angestellten ausreichend.

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter folgendem Link:
https://www.ihk.de/limburg/servicemarken/ueber-uns/datenschutz-3693874

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift

BITTE BEACHTEN SIE:
Bei Ausscheiden einer der in Ziffer 3 benannten Personen ist die Antragstellerin verpflichtet, unverzüglich die Erlaubnisbehörde zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson mit Sachkundenachweis zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen und den unmittelbar mit der Vermittlung / Beratung zu Darlehen befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

Anlage
zur Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des/der in Ziffer 3 benannten Arbeitnehmers/-in (= vertretungsberechtigte Aufsichtsperson) – von jeder benannten Person gesondert auszufüllen:

Hiermit erkläre ich

Familienname: _____

Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen): _____

Geburtsdatum:

_____

mein Einverständnis, dass mich die Antragstellerin als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung / Beratung zu Darlehen befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige die Antragstellerin dazu, meine obenstehenden persönlichen Daten an die Erlaubnisbehörde weiterzuleiten.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass die Antragstellerin der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Unterlagen zur Verfügung stellt: Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen, Nachweis meiner Sachkunde für Darlehensvermittler.

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift