



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

FAV 3.0
Antrag auf

Eintragung

Änderung

Löschung

1. Erlaubnisinhaber/in nach § 34f GewO/ Arbeitgeber/in

Registernummer*		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)	
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	

2. Arbeitnehmer/in

Familiennamen*	Vorname (Rufname bitte unterstreichen) *
Geburtsname (nur bei Abweichung) *	Geburtsdatum*

Familiennamen	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Familiennamen	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Bitte beachten Sie: eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die datenschutzrechtliche Einwilligung des/der Arbeitnehmer/in vorliegt (Anlage).

Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.

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.

Ort, Datum*

Unterschrift*



Industrie- und Handelskammer
Mittleres Ruhrgebiet
Justizariat + Gewerbezugang + Sachverständigenwesen
Ostring 30 – 32
44787 Bochum

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin (von jeder unter Ziff. 2. benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Familienname, Vorname*	Geburtsdatum*
Straße, Hausnummer*	PLZ, Ort*

mein Einverständnis, dass

* _____ (bitte Unternehmen ergänzen)

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

IHK Mittleres Ruhrgebiet, Ostring 30-32, 44787 Bochum

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden und dass mein Familienname und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Diese Einwilligung kann durch mich jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum*

Unterschrift*
