

Industrie- und Handelskammer Siegen  
Frau Marion Dickel  
Koblenzer Str. 121  
57072 Siegen

**Antrag auf** (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Eintragung im Vermittlerregister nach § 11a GewO für Finanzanlagenvermittler/Honorar-Finanzanlagenberater
- Änderung der Daten im Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler/Honorar-Finanzanlagenberater
- Löschung der Daten im Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler/Honorar-Finanzanlagenberater

**von unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden ArbeitnehmerInnen (§ 34f Abs. 6 GewO bzw. § 34h Abs. 1 S. 4 i. V. m. § 34f Abs 6 GewO)**

**Hinweis:**

Der/die Erlaubnisinhaber/in darf direkt bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende Personen nur beschäftigen, wenn er/sie sicherstellt, dass diese Personen über einen Sachkundenachweis nach § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO bzw. § 34h Abs. 1 S. 4 i. V. m. § 34f Abs. 2 Nr. 4 verfügen und er/sie geprüft hat, ob diese Angestellten zuverlässig sind (§ 34f Abs. 4 GewO bzw. § 34h Abs. 1 S. 4 i. V. m. § 34f Abs. 4 GewO). Die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/innen sind unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit bei der Registerbehörde zu melden und im Vermittlerregister nach § 11a GewO eintragen zu lassen. Ebenso sind Änderungen der gespeicherten Angaben unverzüglich mitzuteilen.

**1. Antragsteller/-in bzw. Erlaubnisinhaber/-in gem. § 34f Abs. 1 GewO / § 34h Abs. 1 GewO:**

Name, Vorname(n):

---

Geburtsdatum:

---

Firma:

(bei jur. Personen)

---

Anschrift der Hauptniederlassung:  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

---

---

Telefon/Telefax:

---

E-Mail:

---

Registrierungsnummer Vermittlerregister:  
(soweit schon vorhanden)

---

## 2. Arbeitnehmer/in

Familienname: \_\_\_\_\_  
Vorname/n) (Rufname bitte unterstreichen): \_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung): \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

## 3. weitere Arbeitnehmer/innen

Familienname: \_\_\_\_\_  
Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen): \_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung): \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Familienname: \_\_\_\_\_  
Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen): \_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung): \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Familienname: \_\_\_\_\_  
Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen): \_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung): \_\_\_\_\_  
Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

**Beachten Sie bitte:**  
**Eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die datenschutzrechtliche Einwilligung des/der Betroffenen vorliegt (Anlage).  
Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.**

### Datenschutzrechtlicher Hinweis/Informationspflicht nach DSGVO

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Siegen zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f bzw. 34h GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit §§ 34f bzw. 34h GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Finanzanlagenvermittlungsverordnung verarbeitet. Im Rahmen der Aufnahme in das Vermittlerregister werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.ihk-siegen.de/datenschutzhinweise>.

### Hinweis:

Die Gebühr für die Registrierung von Angestellten in Höhe von € 10,-- ist mit Antragstellung und Erhalt des Gebührenbescheides fällig.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des/der Antragstellers/in,  
bei juristischen Personen der gesetzliche Vertreter

## Anlage

### Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des/der Arbeitnehmers/in (von jeder unter Ziff. 2. und 3. benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich (Arbeitnehmer/in)

Familienname, Vorname

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

mein Einverständnis, dass mein Arbeitgeber

\_\_\_\_\_

(bitte Unternehmen ergänzen)

meine obenstehenden persönlichen Daten schriftlich und in elektronischer Form an die zuständige Industrie- und Handelskammer Siegen, Koblenzer Str. 121, 57072 Siegen, als Erlaubnis- und Registrierungsbehörde weiterleitet.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister nach § 11a GewO gespeichert werden und dass mein Familienname und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Diese Einwilligung kann jederzeit durch mich widerrufen werden.

#### Datenschutzrechtlicher Hinweis/Informationspflicht nach DSGVO

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Siegen zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f bzw. 34h GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit §§ 34f bzw. 34h GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Finanzanlagenvermittlungsverordnung verarbeitet. Im Rahmen der Aufnahme in das Vermittlerregister werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.ihk-siegen.de/datenschutzhinweise>.

\_\_\_\_\_

Ort/Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift Arbeitnehmer/in