

Absender

IHK Neubrandenburg
für das östliche Mecklenburg-Vorpommern
Katharinenstraße 48
17033 Neubrandenburg

Antrag auf

- Eintragung
- Änderung
- Löschung

von bei der Beratung bzw. Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/innen im Vermittlerregister

Hinweis:

Nach § 34f Absatz 6 GewO sind Finanzanlagenvermittler verpflichtet, die unmittelbar bei der Anlageberatung oder –vermittlung mitwirkenden Personen im Sinne von § 34f Absatz 4 GewO unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Absatz 1 GewO eintragen zu lassen. Die im Vermittlerregister hinsichtlich dieser Personen zu speichernden Angaben ergeben sich aus § 6 Satz 1 Nummern 8 und 9 FinVermV. Sofern eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer im Sinne von § 34f Absatz 4 GewO mit der Übermittlung der Daten an die Registerbehörde sowie der Speicherung und Veröffentlichung der Daten im Vermittlerregister gemäß den Vorgaben der FinVermV nicht einverstanden ist, kann sie oder er nicht unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO mitwirken.

1. Erlaubnisinhaber/in nach § 34f bzw. 34h 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

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

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

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

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

Datenschutzhinweis: Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34f Abs. 4 bzw. §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 4 GewO i.V.m § 6 Satz 1 Nrn. 8 und 9 FinVermV gespeichert und genutzt.

Ort, Datum

Unterschrift
