

Industrie- und Handelskammer
des Saarlandes
Recht, Zentrale Dienste
66104 Saarbrücken

Beiblatt für unmittelbar mitwirkende Arbeitnehmer/-innen / verantwortliche Person/-en in leitender Position

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 ein/-e Arbeitnehmer/-in 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 er/sie nicht unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO mitwirken.

Antrag auf (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Eintragung im Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler
- Änderung der Daten im Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler
- Löschung im Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler

1. Registrierungsnummer (sofern bereits vorhanden):

D-F-

2. Antragsteller/-in bzw. Erlaubnisinhaber/-in nach § 34f Absatz 1 GewO:

Name, Vorname/-n bzw. Firma (falls im Handelsregister eingetragen - Name mit Rechtsformzusatz):	
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht (falls eingetragen):	HRA/HRB-, GnR- oder VR-Nummer (falls vorhanden):
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Mobilfunknummer, Telefax, E-Mail:	

3. Unmittelbar mitwirkende Arbeitnehmer/-in/-innen bzw. verantwortliche Person/-en in leitender Position:

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/-en:

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/-en:

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/-en:

Bitte beachten Sie:

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

Datenschutzhinweis:

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34f Absatz 6 GewO i. V. m. § 6 Absatz 1 Nummern 8 und 9 FinVermV gespeichert und genutzt.

Hiermit bestätige ich, dass ich die unter Ziffer 3 genannte/-n Person/-en über meine Pflicht zur Mitteilung der zur Eintragung im Vermittlerregister nach § 34f Absatz 6 GewO i. V. m. § 6 Absatz 1 Nummern 8 und 9 FinVermV erforderlichen Daten informiert habe und diese mit der Mitteilung dieser Daten sowie der Speicherung und Veröffentlichung im Vermittlerregister gemäß den Vorgaben der FinVermV einverstanden sind.

Ort, Datum: Unterschrift des/der Antragstellers/-in (bzw. Erlaubnisinhabers/-in)
bzw. eines gesetzlichen Vertreters:

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDEN HINWEIS:

Die Bearbeitung des Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Für die Aufnahme einer angestellten Person im Sinne von § 34f Absatz 6 GewO in das Register und Mitteilung der Eintragung entsteht pro Person eine Gebühr in Höhe von 30,00 EUR. Die Gebühren sind mit Antragstellung fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.