



Industrie- und Handelskammer  
Frankfurt am Main

(Absender)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PLZ

Ort

IHK Frankfurt am Main  
Geschäftsfeld Finanzplatz •  
Unternehmensförderung • Starthilfe  
Team Vermittler  
Börsenplatz 4  
60313 Frankfurt am Main

**ANTRAG AUF** (Zutreffendes bitte ankreuzen)

EINTRAGUNG

ÄNDERUNG

LÖSCHUNG

**VON BEI DER BERATUNG MITWIRKENDEN ARBEITNEHMERN/ IN DAS / IM VERMITTLERREGISTER  
FÜR HONORAR-FINANZANLAGENBERATER**

**1. Antragsteller/in (Erlaubnisinhaber/in nach § 34h GewO):**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Vermittlerregisternummer:  | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden): |
| Familiename, Vorname/n, ggf. Unternehmensbezeichnung (bei natürlichen Personen):   |                                   |
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform<br>(nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt): |                                   |
| Registergericht und -nummer (falls vorhanden):   |                                   |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:   |                                   |
| PLZ, Ort:  |                                   |
| Telefon, Telefax, E-Mail:  |                                   |

## 2. Benennung der mitwirkenden Arbeitnehmer:

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Familienname:                     | Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen): |
| Geburtsname (nur bei Abweichung): | Geburtsdatum und -ort:                    |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Familienname:                     | Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen): |
| Geburtsname (nur bei Abweichung): | Geburtsdatum und -ort:                    |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Familienname:                     | Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen): |
| Geburtsname (nur bei Abweichung): | Geburtsdatum und -ort:                    |

### Bitte beachten Sie:

- 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:

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

### Beachten Sie bitte:

Für die Eintragung von mitwirkenden Arbeitnehmern wird pro Person eine Gebühr in Höhe von 20 Euro erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Ort, Datum:

\_\_\_\_\_

Unterschrift des/der Antragstellers/in:

\_\_\_\_\_

## ANLAGE

---

### Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin:

(Von jeder unter Ziff. 2 benannten Person gesondert auszufüllen.)

Hiermit erkläre ich

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Familiename, Vorname/n: |             |
| Geburtsdatum:           | Geburtsort: |

mein Einverständnis, dass

\_\_\_\_\_ (bitte Unternehmen ergänzen)

meine oben stehenden persönlichen Daten (Familiename, Vorname/n, Geburtsdatum und Geburtsort) schriftlich und/oder in elektronischer Form an die Registerbehörde nach § 11a GewO, die IHK Frankfurt am Main, weiterleitet.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister für Honorar-Finanzanlagenberater gespeichert werden und dass mein Familienname und mein/e Vorname/n im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Diese Einwilligung kann durch mich jederzeit widerrufen werden.

Ort, Datum:

Unterschrift Arbeitnehmer/in:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_