



Bitte reichen Sie das ausgefüllte und unterschriebene  
Formular mit dem Erlaubnis Antrag nach Möglichkeit online über  
[www.ihk-muenchen.de/finanzanlagenvermittler/](http://www.ihk-muenchen.de/finanzanlagenvermittler/) ein.

**Hinweis:**

Bei diesem Formular handelt es sich um ein interaktives pdf-Formular, das am PC ausgefüllt werden kann. Sollten Sie das Formular dennoch handschriftlich ausfüllen wollen, verwenden Sie bitte kein Tipp-Ex und keine Aufkleber.

**Beiblatt für unmittelbar mitwirkende Arbeitnehmer/-innen**

**Hinweis:**

Nach § 34h Absatz 1 Satz 4 GewO i. V. m. § 34f Absatz 6 GewO sind Honorar-Finanzanlagenberater verpflichtet, die unmittelbar bei der Anlageberatung mitwirkenden Personen im Sinne von § 34h Absatz 1 Satz 4 GewO i. V. m. § 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 § 34h Absatz 1 Satz 4 GewO i. V. m. § 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 Beratung im Sinne von § 34h Absatz 1 GewO mitwirken.

**Antrag auf (Zutreffendes bitte ankreuzen):**

- Eintragung im Vermittlerregister für Honorar-Finanzanlagenberater
- Änderung der Daten im Vermittlerregister für Honorar-Finanzanlagenberater
- Löschung im Vermittlerregister für Honorar-Finanzanlagenberater

**1. Registrierungsnummer (sofern vorhanden):**

**2. Angaben zum Unternehmen (Antragsteller/-in bzw. Erlaubnisinhaber/-in) nach § 34h GewO:**

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

**3. Unmittelbar mitwirkende/-r Arbeitnehmer/-in/-innen:**

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

**Informationspflicht nach DS-GVO:**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK für München und Oberbayern zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnisverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit/der gewerblichen Tätigkeit der Gesellschaft gemäß § 34h GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34h GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister für die Gesellschaft gestellt haben, 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.

Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der IHK für München und Oberbayern lauten: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 80323 München, E-Mail: [datenschutzbeauftragter@muenchen.ihk.de](mailto:datenschutzbeauftragter@muenchen.ihk.de), Tel. 089 5116-0. Diese Kontaktdaten sind nur für datenschutzrechtliche Anfragen zu verwenden. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [www.ihk-muenchen.de/informationspflichten-datenschutz/](http://www.ihk-muenchen.de/informationspflichten-datenschutz/).

**Bitte beachten Sie:**

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

Ort, Datum:

Unterschrift des Gewerbetreibenden oder bei juristischen  
Personen eines/-r gesetzlichen Vertreters/-in:

**BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDEN HINWEIS:**

Die Bearbeitung des Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Die Gebühr ist mit Antragstellung fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Den aktuellen Gebührentarif der IHK für München und Oberbayern können Sie über folgenden Link einsehen: [www.ihk-muenchen.de/gebuehren/](http://www.ihk-muenchen.de/gebuehren/)