



Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister

Hinweis:

Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34 f GewO berechtigt, zu stellen (§ 34 f Abs. 5 GewO). Die Erlaubnis nach § 34 f GewO berechtigt nicht zur Vermittlung von Finanzanlagen, solange der Gewerbetreibende als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz tätig ist. Ehemalige vertraglich gebundene Vermittler sollten unbedingt darauf achten, dass sie zum Zeitpunkt der erstmaligen Nutzung der Erlaubnis nach § 34 f GewO, im Register der vertraglich gebundenen Vermittler nicht mehr als „tätig“ ausgewiesen sind.

Antragsteller/in: Juristische Person (z.B. GmbH, AG)

1. Antragsteller/in

IHK Ident-Nr.		
Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Registergericht und -nummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon/Handy	Fax	E-Mail

2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s, der/die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit zuständig ist/sind

(Weitere zuständige gesetzliche Vertreter bitte ggf. auf gesondertem Beiblatt beifügen)

Familienname	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Familienname	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Familienname	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

(Weitere Eintragungen bitte ggf. auf gesondertem Blatt beifügen)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht und –nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht und –nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO als Finanzanlagevermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

<input type="checkbox"/>	Nr. 1	Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
<input type="checkbox"/>	Nr. 2	Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
<input type="checkbox"/>	Nr. 3	Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

5. Sind Sie bereits als Versicherungsvermittler/-berater im Register eingetragen?

Nein

Ja Falls ja, Registernummer angeben:

Ort, Datum

Unterschrift/en
