

(Absender)

---

---

---

## **Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister**

### **Hinweis:**

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

## **Antragsteller/in: Natürliche Person/ Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft**

### **1. Antragsteller/in**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Familienname                     | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum                           |
| Geburtsort                       | Staatsangehörigkeit                    |

### **2. Angaben zum Unternehmen**

|  |                                  |        |
|--|----------------------------------|--------|
| Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt) | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |        |
| Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)   |                                  |        |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung  |                                  |        |
| PLZ  | Ort                              |        |
| Telefon  | Fax                              | E-Mail |

### 3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

(Ggf. bitte Beiblatt verwenden)

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform |                                  |
| Handelsregistergericht und -nummer                   | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform |                                  |
| Handelsregistergericht und -nummer                   | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |

### 4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

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

- Nr. 1 Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen
- Nr. 2 geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft
- Nr. 3 sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

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

nein

ja  Falls ja, bitte Registernummer angeben:

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_