



STADT COTTBUS  
CHÓSEBUZ

IHK Cottbus  
Register  
Goethestr. 1  
03046 Cottbus

Die Mitteilung wird ausschließlich von der Erlaubnisbehörde an die zuständige IHK weitergeleitet.

## Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister

als Finanzanlagenvermittler

nach §§ 34f Absatz 5 i. V. m. 11a Absatz 1 GewO

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**

Bei **Personengesellschaften** (GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Registrierung auf seinen Namen zu beantragen.

**1. Antragsteller/-in:** Herr  Frau

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

**Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz):**

Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Telefon, Mobilfunknummer, Telefax, E-Mail:

**Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):**


**2. Angaben zum Unternehmen:**

Name:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:
PLZ, Ort:
Telefon, Mobilfunknummer, Telefax, E-Mail:

**Bei Tätigkeit als eingetragener Kaufmann (e. K.) oder als geschäftsführender Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG) auszufüllen:**  
(bei Tätigkeit in mehreren Personenhandelsgesellschaften extra Formular als Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name der Personenhandelsgesellschaft mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht und -nummer:	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Mobilfunknummer, Telefax, E-Mail:	

### 3. Antrag auf Eintragung im Vermittlerregister

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.

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

nein

ja = bitte Registernummer angeben: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift:

#### **BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE:**

Die Bearbeitung des Registrierungsverfahrens ist mit einer Gebühr verbunden.  
Die Gebühr ist mit Antragstellung fällig.  
Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid der zuständigen IHK.

Die Registrierung im Vermittlerregister entbindet nicht von einer eventuellen Anzeigepflicht gemäß § 14 Absatz 1 GewO.

Sofern sich Änderungen gegenüber den im Vermittlerregister gespeicherten Daten ergeben, ist dies der **Erlaubnisbehörde** unverzüglich mitzuteilen.

Die Erlaubnisbehörde informiert dann die zuständige Registerbehörde. Die entsprechenden Formulare zur Änderungsmitteilung erhalten Sie von ihrer Erlaubnisbehörde.

Für Registerdatenänderungen werden Gebühren durch die zuständige Registerbehörde erhoben.