



STADT COTTBUS
CHÓSEBUSZ

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 Finanzanlagenvermittlerin

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.

Antragstellerin: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)

1. Antragstellerin

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)		
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Registergericht und -nummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	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

(bei mehreren zuständigen gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Name	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Name	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Name	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

3. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

(Bei Tätigkeit in mehreren bitte Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsgericht und -nummer	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsgericht und -nummer	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsgericht und -nummer	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)

4. 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.

5. 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.

Beiblatt:

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

Name	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Name	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Name	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsgericht und -nummer	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsgericht und -nummer	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsgericht und -nummer	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)