
Absender

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister § 34h GewO

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

1. Antragsteller/in

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

IHK Ident-Nr.
(soweit vorhanden)

Registergericht

Register-Nummer

Postleitzahl, Ort der Hauptniederlassung

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

Telefonnummer

Fax-Nummer

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)

Familiename

Geburtsname (nur bei Abweichung)

Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum:

TT.MM.JJJJ

Geburtsort:

Familiename

Geburtsname (nur bei Abweichung)

Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum:

TT.MM.JJJJ

Geburtsort:

3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

(Bei Tätigkeit in mehreren bitte Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Handelsregistergericht

Handelsregister-Nummer

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Handelsregistergericht

Handelsregister-Nummer

4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

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

- Nr. 1** Anteilscheinen 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

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