
Absender

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

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

Familiename

Geburtsname

Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum:

TT.MM.JJJJ

Geburtsort:

Gemeinde, Kreis, Land

Staatsangehörigkeit: **deutsch**

und/oder _____

2. Angaben zum Unternehmen

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)

IHK Ident-Nr.
(soweit vorhanden)

Handelsregistergericht (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)

Handelsregister-Nummer

Postleitzahl, Ort der Hauptniederlassung

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

Telefonnummer

Fax-Nummer

E-Mail

3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

Ggf. 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 § 34f Abs.1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1** **Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen**
- Nr. 2** **Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen**
- Nr. 3** **Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG**

Zugleich wird die Erteilung einer Registriernummer beantragt.

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

nein

ja

Falls „ja“, bitte Registernummer angeben

Ort, Datum

Unterschrift