

Kreisordnungs- und Straßenverkehrsamt

A14-03111-34f-SSchn

Eingang: _____

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister

Hinweis:

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

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

1. Antragsteller

| | |
|---|--------|
| IHK Ident-Nr. | |
| Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform | |
| Registergericht und -nummer | |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung | |
| PLZ | Ort |
| Telefon/Handy | 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

(Weitere zuständige gesetzliche Vertreter bitte ggf. auf gesondertem Beiblatt beifügen)

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Familiennamen | Vorname |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Familiennamen | Vorname |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum |

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Familiennamen | Vorname |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum |

3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

(Weitere Eintragungen bitte ggf. auf gesondertem Blatt beifügen)

| | |
|---|----------------------------------|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform | |
| Handelsregistergericht und –nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt) | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |

| | |
|---|----------------------------------|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform | |
| Handelsregistergericht und –nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt) | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |

4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

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

| | | |
|--------------------------|-------|---|
| <input type="checkbox"/> | Nr. 1 | Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen |
| <input type="checkbox"/> | Nr. 2 | Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen |
| <input type="checkbox"/> | Nr. 3 | Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes |

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

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

Nein

Ja Falls ja, Registernummer angeben:

Ort, Datum

Unterschrift/en
