

| |
|------------------|
| Eingangsvermerke |
|------------------|

| |
|-----------------|
| Eingangsstempel |
|-----------------|

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|--|--------------|
| Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34f Abs. 5 GewO i.V.m. § 7 Abs. 1 FinVermV | |
| Erlaubnisbehörde | |
| Nummer der Erlaubnis | Aktenzeichen |

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

Eintragungspflichtige Person: Natürliche Person/ Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft

1. Eintragungspflichtige Person

| | |
|----------------------------------|--|
| Familienname | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum |
| Geburtsort | Staatsangehörigkeit |

2. Angaben zum Unternehmen

| | | |
|--|----------------------------------|--------|
| Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt) | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) | |
| Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt) | | |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung | | |
| PLZ | Ort | |
| Telefon | Fax | E-Mail |

3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

(Ggf. bitte Beiblatt verwenden)

| | |
|--|----------------------------------|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform | |
| Handelsregistergericht und -nummer | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |

| | |
|--|----------------------------------|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform | |
| Handelsregistergericht und -nummer | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |

4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als

- Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von
- Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung zu

- Nr. 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO),
- Nr. 2 Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO),
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des VermAnlG (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO).

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