

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

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

1. Eintragungspflichtiges Unternehmen

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)

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

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

3. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

(Bei Tätigkeit in mehr als zwei Personenhandelsgesellschaften, 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
