

---

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**

---

Familienname

---

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