

\_\_\_\_\_  
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