

Industrie- und Handelskammer
 Wiesbaden
 Wilhelmstraße 24-26
 65183 Wiesbaden

**ANTRAG AUF EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH §§ 34f ABS. 5,
 11a GEWERBEORDNUNG (GewO)**

ANTRAGSTELLER: JURISTISCHE PERSON (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)

1. Antragsteller:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
Handelsregistergericht und -nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:
PLZ, Ort:
Telefon, Telefax:
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 gesetzlichen Vertretern bitte das Beiblatt juristische Personen verwenden)

Familienname:	Vorname/n (Rufname unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Straße, Hausnummer des Wohnsitzes:	

PLZ, Ort:
Telefon, Telefax, Email:

3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaften: (bspw. GmbH & Co.KG)

(bei Tätigkeit in mehreren Personengesellschaften bitte Beiblatt juristische Person verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
Handelsregistergericht und -nummer:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:

4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:

a. Tätigkeitsart

- Finanzanlagenvermittler (§34 f GewO)
 Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO)

b. Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler / Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Offenen Investmentvermögen
 Nr. 2 Geschlossenen Investmentvermögen
 Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

5. Erforderliche Unterlagen: (Bitte dem Antrag beifügen!)

- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV
Beachten Sie bitte, dass die Versicherung ununterbrochen seit der Erteilung der Erlaubnis bestehen muss!
- Kopie Ihrer Erlaubnis nach §34f / h GewO (sofern diese von einer anderen Erlaubnisbehörde erteilt worden ist)

Beachten Sie bitte:

Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubnis und Registrierung ist mit Vorliegen aller erforderlichen Unterlagen bei der zuständigen IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrags benötigt. Die Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 c DS-GVO, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 f/h GewO. Weitere Informationen erhalten Sie im Bereich „Datenschutzhinweis“ auf www.ihk-wiesbaden.de

Die weiteren freiwilligen Angaben (Telefon, Fax, E-Mail) erheben und speichern wir zur leichteren Kontaktaufnahme.

Sie können Ihr Einverständnis in die Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben jederzeit schriftlich oder per E-Mail an vermittlerregister@wiesbaden.ihk.de widerrufen, sowie Auskunft, Berichtigung oder Löschung verlangen.

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Bitte senden Sie mir den Gebührenbescheid ausschließlich per E-Mail an die oben angegebene E-Mail-Adresse zu

Ort, Datum:

Unterschrift:
