

Industrie- und Handelskammer
 Wiesbaden
 Wilhelmstraße 24-26
 65183 Wiesbaden

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

**ANTRAGSTELLER: NATÜRLICHE PERSON / GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER EINER
 PERSONENHANDELSGESELLSCHAFT (bspw. BGB-Gesellschaft, GbR, OHG, GmbH & Co.KG)**

1. Antragsteller:

Familienname:	Vorname/n (Rufname unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit:
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer):	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax,:	
E-Mail:	

2. Angaben zum Unternehmen (nur falls abweichend von 1.):

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt):
Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt):
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:

PLZ, Ort:
Telefon, Telefax, E-Mail:

3. Angaben zur Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaften (bspw. GbR, OHG, KG):

(Nur soweit eine solche Tätigkeit besteht)

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)
- Gewerbemeldung (in Kopie):

Beachten Sie bitte:

Die Gebühr für die Bearbeitung der 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 versichere 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:
