

An die
Stadtverwaltung/Verbandsgemeindeverwaltung
-Gewerbeamter-

→ zur Weiterleitung an die IHK Koblenz

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister

- für natürliche Personen -

als Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f GewO
oder
 Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34 h GewO

Hinweis: Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34f/h GewO berechtigt, zu stellen (§ 34f Abs. 5 GewO). Die Erlaubnis nach § 34f/h GewO berechtigt nicht zur Vermittlung von Finanzanlagen oder zur Honorar-Finanzanlagenberatung, 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/h 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	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit

2. Angaben zum Unternehmen

Ggfs. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, wenn Eintragung vorliegt)		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Handelsregistergericht und –nummer (nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)		
Straße, Hausnummer, PLZ und Ort der Hauptniederlassung		
Telefon	Fax	E-Mail

3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhändelsgesellschaft/en (Ggf. 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

- Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO
oder
 Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO
- 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 Registrierungsnummer beantragt.

5. Sind Sie bereits als Versicherungsvermittler/-berater im Register eingetragen?

- nein
- ja, bitte Registernummer angeben: _____

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Ihre Erhebung erfolgt gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Nähere Angaben zu uns als verantwortlicher Stelle, der Datenverarbeitung sowie Ihren Rechten als Betroffene finden Sie unter <https://www.ihk-koblenz.de/datenschutz>

Beachten Sie bitte:

1. Die Gebühren für die Registrierung im Vermittlerregister in Höhe von € 92,00 sind mit Zustellung des Gebührenbescheides fällig.
2. Die Erteilung der Registrierung **ersetzt nicht** die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f/h GewO ohne Erlaubnis und Registrierung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße **geahndet** werden kann.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift

Ansprechpartnerin:

Birgit Lohn
Tel.: 0261/106-245
Fax: 0261/106-55245
E-Mail: lohn@koblenz.ihk.de