

An die
Stadtverwaltung/Verbandsgemeindeverwaltung
-Gewerbeamt-

→ zur Weiterleitung an die IHK Koblenz

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister

- für juristische Personen –

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

Antragsteller/in: juristische Personen (z. B. GmbH, AG)

1. Antragsteller/in

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):			
Im Handels,- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:			
Registergericht und –nummer:			
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax		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 zuständigen gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

3. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

(Bei Tätigkeit in mehreren 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

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO mit Erlaubnis nach

- ☐ **§ 34f GewO als Finanzanlagenvermittler**
oder
☐ **§ 34 h GewO als Honorar-Finanzanlagenberater**
- ☐ **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 § 34 f/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