

An die  
Stadtverwaltung/Verbandsgemeindeverwaltung  
-Gewerbeamte-

→ 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](mailto:lohn@koblenz.ihk.de)