

(Absender)

Hinweis: "Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34h GewO berechtigt, zu stellen (§ 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 34f Abs. 5 GewO)." Die Erlaubnis nach § 34h GewO berechtigt nicht zur Vermittlung von Finanzanlagen, solange der Gewerbetreibende als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz tätig ist. Ehemalige vertraglich gebundene Vermittler sollten unbedingt darauf achten, dass sie zum Zeitpunkt der erstmaligen Gebrauchmachung von der Erlaubnis nach § 34h GewO im Register der vertraglich gebundenen Vermittler nicht mehr als „tätig“ ausgewiesen sind.

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 11a Gewerbeordnung (GewO) und Erteilung einer Registrierungsnummer – Natürliche Person/ Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personenhandelsgesellschaft

Antragsteller/in

Name

Geburtsname

(nur bei Abweichung)

Vorname(n)

(Rufnamen bitte unterstreichen)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)

PLZ

Ort

Angaben zum Unternehmen

Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister
eingetragener Name mit Rechtsform

IHK-Identifikationsnummer

(nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt)

(soweit vorhanden)

Handelsregistergericht und -nummer

(nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft(bei Tätigkeiten in mehreren [bitte Beiblatt](#) verwenden)

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

Handelsregistergericht und -nummer

IHK-Identifikationsnummer

(soweit vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Ich beantrage bei der Industrie- und Handelskammer Magdeburg die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als Honorar-Finanzanlagenberater mit der Erlaubnis nach § 34h GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34h Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GewO),
- Nr. 2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34h Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO),
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34h Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO)

und zugleich beantrage ich die Erteilung einer Registrierungsnummer.

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

nein

ja Falls ja, bitte Registernummer angeben:

Hinweis: Die Gebühr für die Bearbeitung ist mit Eingang des Antrages bei der zuständigen IHK fällig.

Ort, Datum

Unterschrift
