

(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  
– Juristische Person (z.B. GmbH, AG)**

**Antragsteller:**

---

IHK-Identifikationsnummer

---

(soweit vorhanden)

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

---

Registergericht und -nummer

---

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

---

PLZ

Ort

_____	_____

Telefon

Fax

E-Mail

_____	_____	_____
-------	-------	-------

**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)

Name

Geburtsname

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(nur bei Abweichung)

Vorname(n)

\_\_\_\_\_

(Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

**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

\_\_\_\_\_