



Industrie- und Handelskammer  
Limburg  
Geschäftsbereich: Recht & Fair Play  
Walderdorffstraße 7  
65549 Limburg

(Absender)

---



---



---

**ANTRAG AUF EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH §§ 34f ABS. 7,  
11a GEWERBEORDNUNG (GewO)**

**ANTRAGSTELLER: JURISTISCHE PERSON (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)**

**1. Antragsteller:**

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
Registergericht und -nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:
PLZ, Ort:
Telefon, Telefax, 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 gesetzlichen Vertretern bitte das Beiblatt 8 verwenden)

Familienname:	Vorname/n (Rufname unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:

### 3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaften:

(bei Tätigkeit in mehreren bitte Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer:	

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer:	

### 4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß §§ 34f Abs. 7, 11a GewO als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Offene Investmentvermögen
- Nr. 2 Geschlossene Investmentvermögen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

#### Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Beachten Sie bitte:

1. Für die Bearbeitung des Antrags wird bis 30.06.2017 eine Gebühr in Höhe von 35,- € erhoben. Ab dem 01.07.2017 beträgt die Gebühr 50,- €. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
2. Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Für Nicht-EU-Bürger:  
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Ort, Datum:

Unterschrift:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_