Industrie- und Handelskammer
Nordschwarzwald

IHK Nordschwarzwald
Finanzanlagenvermittler
Dr.-Brandenburg-Str. 6
75173 Pforzheim

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister für juristische Personen
(z.B. GmbH, AG)
für Honorar-Finanzanlagenberater
- Voraussetzung für die Erteilung einer Vermittlerregister-Nr. -

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich zu diesem Antrag einen entsprechenden Erlaubnisantrag stellen müssen.

1. Angaben zum Antragsteller

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)		
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Handelsregistergericht und Handelsregisternummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ, Ort		
Telefon	Telefax	E-Mail

2. Angaben der/des gesetzlichen Vertreter/s, der/die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit zuständig ist/sind

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

3. Angaben zu Honorar-Finanzanlagenberatung durchführenden Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (z. B. OHG, KG)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Handelsregistergericht und Handelsregisternummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ, Ort		
Telefon	Telefax	E-Mail

4. Angaben zur Tätigkeitsart

Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11a GewO zur Beratung über

☐ 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 Abs. 2 Vermögensanlagengesetzes

5. Ist das Unternehmen bereits als Versicherungsvermittler / -berater im Register eingetragen?

☐ nein

☐ ja, bitte Registernummer angeben _____

6. Beizufügende Unterlagen

Wenn der Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nicht zeitgleich mit einem Erlaubnisantrag bzw. Erlaubnisbefreiungsantrag gestellt wird, ist der Erlaubnisbescheid in Kopie beizufügen.

Hinweise:

- Für die Bearbeitung des Antrags wird eine Gebühr in Höhe von 25 Euro erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung.
- Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Für Nicht-EU-Bürger: Beachten Sie bitte, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. ***Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für den Inhalt des Registers unverzüglich der IHK mitteile.***

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 1
Antrag auf Eintragung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeitern **(für jede Person gesondert auszufüllen)**

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Der Antragsteller versichert, dass er sichergestellt hat, dass die genannte Person über einen Sachkundenachweis nach § 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügt und geprüft hat, dass sie zuverlässig ist.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Hinweise:
- Bitte beachten Sie - eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die nachfolgende datenschutzrechtliche Einwilligung der oben genannten Person vorliegt.
- Änderungen, bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.
- Datenschutzhinweis: Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 34 f Abs. 4 GewO und § 6 S.1 Nr. 8, 9 FinVermV gespeichert und genutzt.

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragstellergegenüber der IHK Nordschwarzwald als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeiter / Mitarbeiterin, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Nordschwarzwald weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden und dass mein Name und Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Nordschwarzwald durch Versendung einer

E-Mail an: service@pforzheim.ihk.de,
telefonisch unter (07231) 201 - 0
oder schriftlich (Dr.-Brandenburg-Str. 6, 75173 Pforzheim)

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin