

(Absender)

Industrie- und Handelskammer  
zu Rostock  
Postfach 10 52 40  
18010 Rostock

**Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister**

**Hinweis:** Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34h GewO berechtigt, zu stellen.

**Antragsteller/in:****Natürliche Person/ Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft****1. Antragsteller/in**

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit

**2. Angaben zum Unternehmen**

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

**3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en**

(Ggf. bitte Formular 16.3 Beiblatt Personenhandelsgesellschaft 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 als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO für die Beratung von

- 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 Vermittlerregister eingetragen?**

nein   
ja  falls ja, bitte Registernummer angeben: \_\_\_\_\_

**6. Notwendige Unterlage:**

Soweit der Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nicht zeitgleich mit einem Erlaubnis Antrag gestellt wird, ist der Erlaubnisbescheid nach § 34 h GewO in Kopie beizufügen.

**Bitte beachten Sie:**

Für die Bearbeitung des Antrages Formular 17.1 wird eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung.

Gebühr für Registrierung bei elektronisch übermitteltem oder vorangegangenen Erlaubnisverfahren	100 €
Gebühr für Registrierung bei nicht elektronisch übermitteltem bzw. keinem vorangegangenen Erlaubnisverfahren	100 €

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Rostock zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34h GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) sowie Art. 13, 14 DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34h GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet.

Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte oder eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland erfolgen nicht.

Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der IHK zu Rostock lauten:

Industrie – und Handelskammer zu Rostock,  
18055 Rostock,  
E-Mail: [datenschutz@rostock.ihk.de](mailto:datenschutz@rostock.ihk.de),  
Tel.:0381 338-650  
Fax:0381 338-609

Weitere Informationen zum Datenschutz und unseren Informationspflichten finden Sie unter:  
[www.rostock.ihk24.de](http://www.rostock.ihk24.de)

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

---

Ort, Datum

Unterschrift