

(Absender)

---

---

---

## Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister

### Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)

**Hinweis:** Dieser Antrag ist bei der zuständigen Erlaubnisbehörde einzureichen. Diese leitet die Daten an die IHK Halle-Dessau als Registerbehörde weiter.

#### 1. Antragsteller/in

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)		
Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Registergericht und –nummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	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 zuständigen gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt Anlage 2 verwenden)

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

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

### 3. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

(Ggf. bitte Beiblatt Anlage 1 verwenden)

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 Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO für die Vermittlung (i.S.d. § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG) oder die Beratung (i.S.d. § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG) von

- Nr. 1      Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden
- Nr. 2      Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden
- Nr. 3      Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des VermAnlG

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

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

nein                     

ja                             

Falls ja, bitte Registernummer angeben: D-\_\_\_\_\_

### Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34f GewO berechtigt, zu stellen (§ 34f Abs. 5 GewO).
- Die Erlaubnis nach § 34f GewO berechtigt nicht zur Vermittlung von Finanzanlagen, solange der Gewerbetreibende als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG tätig ist. Ehemalige vertraglich gebundene Vermittler sollten unbedingt darauf achten, dass sie zum Zeitpunkt der erstmaligen Gebrauchmachung von der Erlaubnis nach § 34f GewO im Register der vertraglich gebundenen Vermittler nicht mehr als „tätig“ ausgewiesen sind.
- Die Aufnahme eines Erlaubnisinhabers ist gebührenpflichtig. Die IHK Halle-Dessau erhebt eine Gebühr von € 95,00. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Gebührenerhebung beruht auf § 1 Abs. 1 S. 2 Gebührenordnung der IHK Halle-Dessau vom 26. Juni 1996, zuletzt geändert mit Beschluss der Vollversammlung vom 2. Dezember 2015, in Verbindung mit dem aktuellen Gebührentarif der IHK Halle-Dessau, welcher unter [www.halle.ihk.de](http://www.halle.ihk.de) einsehbar ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift