



Firma/Name

IHK Ulm
Abteilung Recht und Steuern
Olgastraße 95-101
89073 Ulm

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister für natürliche Personen
(bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)
für Finanzanlagenvermittler
- 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/Unternehmen

| Name | Vorname/n (Rufname an erster Stelle) | Geburtsdatum |
|--|--------------------------------------|--------------|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur eintragen, wenn vorhanden) | | |
| Handelsregistergericht und Handelsregisternummer | | |
| Sonstige Unternehmensbezeichnung (GbR) | | |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung | | |
| PLZ, Ort | | |
| Telefon, Telefax | | |
| E-Mail | | |
| IHK-Mitgliedsnummer | | |

2. Angaben zu Finanzanlagen vermittelnden oder 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 |

Hinweise:

Finanzanlagen vermittelnde oder Finanzanlagenberatung durchführende Personenhandelsgesellschaften sind auch im Finanzanlagenvermittlerregister einzutragen, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist. Angaben dazu bitte unter Ziffer 2. Personenhandelsgesellschaften sind OHG, KG, GmbH & Co.OHG und GmbH & Co.KG, nicht GbR!

3. Angaben zur Tätigkeitsart

Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11 a GewO zur Vermittlung oder 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

4. Sind Sie bereits im Vermittlerregister eingetragen?

ja nein

Wenn ja, bitte Registernummer angeben _____

Hinweise:

- 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

5. Beizufügende Unterlagen

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

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 11, 11a, 34 f GewO.

Weitere datenschutzrechtliche Informationspflichten finden Sie auf unserer Homepage (www.ulm.ihk24.de) unter der Dokumentennummer: 4975942

Bitte beachten Sie, dass für das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren nach § 34f GewO Gebühren gemäß dem Gebührentarif der IHK Ulm erhoben werden. Den Gebührentarif der IHK Ulm finden Sie auf unserer Homepage (www.ulm.ihk24.de) unter der Dokumentennummer: 3586036.

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 verfügt und geprüft hat, dass sie zuverlässig ist.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin

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

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine obenstehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Ulm weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

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

E-Mail an: vermittler@ulm.ihk.de

telefonisch unter 0731 173-178

oder schriftlich

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