



Firma/Name

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

## Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister für juristische Personen (z.B. GmbH, AG)

Finanzanlagenvermittler

- Voraussetzung für die Erteilung einer Vermittlerregister-Nummer -

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich zu diesem Antrag einen entsprechenden Erlaubnis Antrag stellen müssen.

### 1. Angaben zum Antragsteller

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung oder inländische Geschäftsanschrift (bei Kapitalgesellschaften)

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 – Finanzanlagen vermittelnden oder Finanzanlagenberatung durchführenden – Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (z. B. GmbH, AG)**

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. § 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

#### 5. Ist das Unternehmen bereits im Vermittlerregister eingetragen?

- nein
- 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.

## 6. 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](http://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](http://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](mailto: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