

| |
|-------------------------------------|
| IHK Mitgliedsnummer (falls bekannt) |
| Firma / Name |

IHK Hochrhein-Bodensee
Geschäftsfeld Recht | Steuern
Reichenastr. 21
7846 Konstanz

Antrag auf Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister für natürliche Personen (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter) - Voraussetzung für die Erteilung einer Vermittlerregister-Nr. -

Wenn in diesem Formular bei bestimmten Begriffen, die sich auf Personengruppen beziehen, nur die männliche Form gewählt wurde, so ist dies nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.

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

1. Angaben zum Antragsteller

| | | |
|------|--------------------------------------|--------------|
| Name | Vorname/n (Rufname an erster Stelle) | Geburtsdatum |
|------|--------------------------------------|--------------|

2. Angaben zum Unternehmen
2.1

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

2.2 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 |

3. Angaben zur Tätigkeitsart

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

Nr. 1: Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (insbesondere offene Investmentfonds)

Nr. 2: Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft

Nr. 3: Sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs.2 des Vermögensanlagegesetzes

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

nein

ja, bitte Registernummer angeben _____

5. 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 € 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

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 § 34 f 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.
- Datenschutz: Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 c DSGVO und § 34 f GewO. Die weiteren datenschutzrechtlichen Informationspflichten finden Sie auf unserer Homepage unter www.ihk.de/konstanz/vermittler

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin

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

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

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

E-Mail an: vermittler@konstanz.ihk.de,

telefonisch unter 07531 / 2860-0

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