

(Absender)

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister

Antragsteller/in: Natürliche Person/ Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft

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

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 Beiblatt Anlage 1 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 S. 1 GewO für die Anlagenberatung (i.S.d. § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG) zu Finanzanlagen im Sinne des

§ 34f Abs. 1 GewO

- 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 § 34h GewO berechtigt, zu stellen (§ 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 34f Abs. 5 GewO).
- 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 einsehbar ist.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Bearbeitung des Antrags erforderlich. Die Verarbeitung erfolgt gemäß § 3 BDSG, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzbestimmungen und § 11a GewO i.V.m. § 34h Abs. 1 Satz 4 i.V.m. § 34f Abs. 2 - 6 GewO. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unseren Internetseiten unter www.halle.ihk.de/datenschutz.

Ort, Datum

Unterschrift