



Industrie- und Handelskammer  
Braunschweig  
Vermittlerrecht  
Postfach 3269  
38022 Braunschweig

(Absender)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
| | | | |  
PLZ Ort

## Antrag auf Eintragung in das Honorar-Finanzanlagenberaterregister Antragsteller: Juristische Person (z. B: GmbH, AG, UG (haftungsbeschränkt))

**Hinweise:**

Dieses Formular bezieht sich ausschließlich auf die Tätigkeitsart der Honorar-Finanzanlagenberatung gem. § 34 h GewO.

### 1. Antragsteller:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(Rufname an erster Stelle)

### 2. Angaben zum Unternehmen:

\_\_\_\_\_

**Hinweise:**

Wenn der Antrag auf Eintragung in das Beraterregister zeitgleich mit einem Erlaubnisantrag gestellt wird, können die Angaben zum Unternehmen entfallen.

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:

\_\_\_\_\_

PLZ:

\_\_\_\_\_

Ort:

\_\_\_\_\_

Telefon:

\_\_\_\_\_

Telefax:

\_\_\_\_\_

E-Mail:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_



**3. 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 für die Beratertätigkeit zuständigen gesetzlichen Vertretern, bitte Beiblatt verwenden)

Name:

\_\_\_\_\_

Geburtsname:

\_\_\_\_\_

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

\_\_\_\_\_

(Rufname an erster Stelle)

**4. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en:**

IHK-Identnummer:

\_\_\_\_\_

(nur einzutragen, soweit vorhanden)

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

\_\_\_\_\_

(nur einzutragen, soweit vorhanden)

Handelsregistergericht und -nummer:

\_\_\_\_\_

(ggf. bitte Beiblatt verwenden)

**5. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:**

Beantragt wird die Eintragung in das Beraterregister gem. § 11 a GewO als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34 h Abs. 1 GewO i. V. m. § 34 f Abs. 1 Nr. 1 GewO für die Beratung von

- Nr. 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.
- Nr. 2 Anteilen 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 Abs. 2 VermAnlG.

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.



## 6. Beschäftigung von Mitarbeitern:

Beschäftigen Sie angestellte Mitarbeiter, die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen-Produkten mitwirken?

- ja  nein

Wenn Sie die o. g. Frage mit „ja“ beantwortet haben, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter die notwendige Sachkunde nach § 34 h Abs. 1 GewO i. V. m. § 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO besitzen und zuverlässig sind (§ 34 h GewO i. V. m. § 34 f Abs. 4 GewO).

Unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit sind diese Personen von Ihnen bei der IHK zur Eintragung anzumelden (§ 34 h Abs. 1 GewO i. V. m. § 34 f Abs. 6 GewO). Der Antrag auf Eintragung, Änderung oder Löschung von mitwirkenden Mitarbeitern (Formular „Mitwirkende Mitarbeiter“) ist

- beigefügt  wird nachgereicht.

### Datenschutzinformationen:

Nähere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die IHK Braunschweig finden Sie auf unserer Homepage unter dem Link:  
[www.braunschweig.ihk.de/datenschutzinformationen](http://www.braunschweig.ihk.de/datenschutzinformationen)

### Bitte beachten Sie:

1. Für die Bearbeitung des Antrags wird eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
2. Die Eintragung in das Honorar-Finanzanlagenberaterregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
3. Für Nicht-EU-Bürger:  
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. In der Regel ist eine Änderung des Gewerbesperrvermerkes in der Aufenthaltsgenehmigung im Reisepass erforderlich. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die zuständige Ausländerbehörde.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift