



Industrie- und Handelskammer
Bodensee - Oberschwaben

IHK Bodensee-Oberschwaben
Honorar-Finanzanlagenberater
Lindenstr. 2
88250 Weingarten

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

- Voraussetzung für die Erteilung einer Vermittlerregister-Nr. -

Hinweis:

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

1. Angaben zum Antragsteller

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
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)
Geburtsdatum	Geburtsort
Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort

3. Angaben zu – Finanzanlagenberatung durchführenden – Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

4. Angaben zur Tätigkeitsart

Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11 a GewO zur 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 Absatz 2 VermAnIG

Bitte beachten Sie:

- Für die Bearbeitung des Antrags wird eine Gebühr in Höhe von 45,00 Euro erhoben. 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