

IHK Pfalz
-Finanzanlagenvermittlerregister-
Rheinallee 18-20
67061 Ludwigshafen

Ihr Firmenname

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Einzureichen über die zuständige
Erlaubnisbehörde (Gewerbeamt)

**Antrag auf Eintragung in das Finanzanlagen-Vermittlerregister für juristische
Personen**

(z.B. GmbH, AG)

- Voraussetzung für die Erteilung einer Vermittlerregister-Nr. -

1. Angaben zum Antragsteller

IHK-Mitgliedsnummer (sofern 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. Angaben der/des gesetzlichen Vertreter/s, der/die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit zuständig ist/sind

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
--------------	--

Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

3. Angaben zu Personenhandelsgesellschaften die Finanzanlagen vermitteln oder Finanzanlagenberatung durchführen, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (z. B. OHG, KG) (Bei Tätigkeit in mehreren bitte Beiblatt verwenden)

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

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

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

Gleichzeitig wird die Erteilung einer Registernummer beantragt

5. Ist das Unternehmen bereits als Versicherungsvermittler / -berater im Register eingetragen?

nein

ja, bitte Registernummer angeben _____

<p>Datenschutzrechtlicher Hinweis:</p> <p>Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung des Antrags auf Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister von der IHK Pfalz (Rheinallee 18-20, 67061 Ludwigshafen; Kontakt des Datenschutzbeauftragten: datenschutz@pfalz.ihk24.de) verarbeitet. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.ihk.de/pfalz/informationspflichten oder können Sie postalisch bei der IHK Pfalz anfordern.</p>
--

Beachten Sie bitte:

1. Die Gebühren für die Registrierung in Höhe von € 80,00 sind mit Zustellung des Gebührenbescheides fällig und vor Registrierung zu entrichten.
2. Die Eintragung in das Vermittlerregister **ersetzt nicht** die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f GewO ohne Erlaubnis und Registrierung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Geldbuße geahndet werden kann.
4. 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.

Hinweis:

Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34f GewO berechtigt, zu stellen (§ 34f Abs. 5 GewO). Die Erlaubnis nach § 34f GewO berechtigt nicht zur Vermittlung von Finanzanlagen, solange der Gewerbetreibende als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG tätig ist. Ehemalige vertraglich gebundene Vermittler sollten unbedingt darauf achten, dass sie zum Zeitpunkt der erstmaligen Gebrauchmachung von der Erlaubnis nach § 34f GewO im Register der vertraglich gebundenen Vermittler nicht mehr als "tätig" ausgewiesen sind.

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

Firmenstempel / rechtsverbindliche Unterschrift