

## Antrag auf Registrierung im Vermittlerregister als Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO)

Hinweis: Dieser Antrag ist bei der zuständigen **Erlaubnisbehörde** einzureichen!

### 1. Antragsteller: juristische Person (GmbH, AG, UG (haftungsbeschränkt))

Firma mit Rechtsform

IHK-ID (sofern vorhanden)

Registergericht, Handelsregisternummer (falls vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

### 2. Angaben zur Geschäftsführung / zum Vorstand

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt 2 verwenden)

Familienname

Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Folgender Vertreter ist für das Vermittlergeschäft zuständig (falls mehrere gesetzliche Vertreter vorhanden sind):

### 3. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

Firma mit Rechtsform (bei Tätigkeiten in mehreren PHG bitte Beiblatt Anlage 1 verwenden)

IHK-ID (sofern vorhanden)

Registergericht, Handelsregisternummer (falls vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

### 4. Antrag auf Registrierung, Umfang der Erlaubnis

Ich beantrage die Erteilung einer Registrierungsnummer und die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a Abs. 1 GewO als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung zu Finanzanlagen im Sinne des § 34f Abs. 1 S. 1 GewO

- 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 des Vermögensanlagengesetzes

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:** Ihre personenbezogenen Daten werden zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. §§ 11, 11a, 34f, 34h GewO sowie der FinVermV. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [www.ihk.de/halle/datenschutz](http://www.ihk.de/halle/datenschutz).

#### Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Für den Antrag auf Registrierung wird eine Gebühr in Höhe von **140,00 EUR** erhoben.
2. Gebühren sind mit Eingang des Antrages bei der IHK Halle-Dessau fällig.
3. Der Antrag auf Registrierung ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit zu stellen.
4. Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
5. Sofern sich Änderungen der im Vermittlerregister gespeicherten Daten ergeben, sind diese der Erlaubnisbehörde unverzüglich mitzuteilen. Bitte verwenden Sie Formular 3.
6. Angestellte, die für den Eintragungspflichtigen unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirken, sind ebenfalls im Vermittlerregister einzutragen. Bitte verwenden Sie Formular 4.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller (gesetzlicher Vertreter)

Unterschrift Antragsteller (gesetzlicher Vertreter)