Industrie- und Handelskammer
Halle-Dessau

Antrag auf Registrierung im Vermittlerregister als Finanzanlagenvermittler (§ 34f 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 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

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

IHK-ID (soweit vorhanden)

Registergericht, Handelsregisternummer (soweit vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

4. Antrag auf Registrierung, Umfang der Erlaubnis

Ich beantrage die Erteilung einer Registrierungsnummer sowie die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a Abs. 1a GewO als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Vermittlung oder 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 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetz

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 GewO sowie der FinVermV. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter 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. Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
4. Sofern sich Änderungen der im Vermittlerregister gespeicherten Daten ergeben, sind diese der Erlaubnisbehörde unverzüglich mitzuteilen. Bitte verwenden Sie Formular 3.
5. 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)