



Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main

(Absender)

PLZ

Ort

IHK Frankfurt am Main
Geschäftsfeld Finanzplatz •
Unternehmensförderung • Starthilfe
Team Vermittler
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main

ANTRAG AUF EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH §§ 34f Abs. 5, 11a Gewerbeordnung (GewO)

ANTRAGSTELLER/IN: NATÜRLICHE PERSON / GESCHÄFTSFÜHRENDE/R GESELLSCHAFTER/IN EINER
PERSONENHANDELSGESELLSCHAFT (z. B. GbR, OHG, KG)

Hinweise:

- 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 Gesetz über das Kreditwesen (KWG) oder § 3 Abs. 2 S. 1 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) 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.
- Bei **Personenhandelsgesellschaften** hat jede/r geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter/in die Registrierung auf seinen/ihren Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

1. Antragsteller/in:

Familienname:	Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit:

2. Angaben zum Unternehmen:

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt):	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):
Handelsregistergericht und -nummer (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt):	

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:
PLZ, Ort:
Telefon, Telefax, E-Mail:

3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en:

(Ggf. bitte Beiblatt 9 verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht und -nummer:	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht und -nummer:	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):

4. Angaben zur Tätigkeitsart:

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO für die Beratung über bzw. Vermittlung von

- ☐ Produktkategorie 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ Produktkategorie 2: Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ Produktkategorie 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des VermAnlG

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren/Tätigkeit als vertraglich gebundener Vermittler i. S. v. § 2 Abs. 10 Satz 1 KWG oder § 3 Abs. 2 S. 1 WpIG:

5.1 Sind Sie bereits als Versicherungsvermittler/-berater im Register eingetragen?

☐ nein

☐ ja

Falls ja, bitte Registernummer angeben:

--

5.2 Sind Sie bereits in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 KWG bzw. § 3 Abs. 2 S. 5 WpIG) als vertraglich gebundener Vermittler eingetragen?

☐ nein

☐ ja

Achtung: Eine gleichzeitige Eintragung des Antragstellers als Finanzanlagenvermittler im Vermittlerregister (§ 11a GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 KWG bzw. § 3 Abs. 2 S. 5 WpIG) ist in der Regel nicht zulässig.

Beachten Sie bitte:

1. Für die Bearbeitung des Antrags wird eine Gebühr in Höhe von 55 Euro erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
2. Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhalten Sie eine Registrierungsnummer als Finanzanlagenvermittler. Diese Registrierungsnummer ist nicht mit einer eventuellen Registrierungsnummer als Versicherungsvermittler/-berater, Honorar-Finanzanlagenberater oder Immobiliendarlehensvermittler identisch.
3. Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
4. Eine gleichzeitige Eintragung des Antragstellers als Finanzanlagenvermittler im Vermittlerregister (§ 11a Abs. 1 GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 KWG bzw. § 3 Abs. 2 S. 5 WpIG) ist in der Regel nicht zulässig.
5. Für Nicht-EU-Bürger:
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben.

Ort, Datum:

Unterschrift:
