



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: JURISTISCHE PERSON (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)

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:

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
Registergericht und -nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:
PLZ, Ort:
Telefon, Telefax, E-Mail:

2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s, der/die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit zuständig ist/sind

(Bei mehreren zuständigen gesetzlichen Vertretern bitte Formular 8 als Beiblatt verwenden.)

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

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 Absatz 10 S. 1 KWG oder § 3 Abs. 2 S. 1 WpIG:

5.1 Ist der/die Antragsteller/in 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 Honorar-Finanzanlagenberater 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 erhält der/die Antragsteller/in eine Registrierungsnummer 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/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum:

Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s:
