

\_\_\_\_\_  
Absender

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort

## **Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister**

**Antragsteller/in:      Juristische Person (z.B. GmbH, AG)**

### **1.      Antragsteller/in**

\_\_\_\_\_  
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

\_\_\_\_\_  
IHK Ident-Nr.  
(soweit vorhanden)

\_\_\_\_\_  
Registergericht

\_\_\_\_\_  
Register-Nummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort der Hauptniederlassung

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Fax-Nummer

\_\_\_\_\_  
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 Beiblatt verwenden)

\_\_\_\_\_  
Familiename

\_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung)

\_\_\_\_\_  
Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

TT.MM.JJJJ

Geburtsort: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Familiename

\_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung)

\_\_\_\_\_  
Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

TT.MM.JJJJ

Geburtsort: \_\_\_\_\_

### 3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

(Bei Tätigkeit in mehreren bitte Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Handelsregistergericht

Handelsregister-Nummer

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Handelsregistergericht

Handelsregister-Nummer

### 4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

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

- Nr. 1 **Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen**
- Nr. 2 **Anteile 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 VermAnlG**

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

### 5. Sind Sie bereits als Versicherungsvermittler/-berater im Register eingetragen?

nein

ja

Falls „ja“, bitte Registernummer angeben

Ort, Datum

Unterschrift