

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 34 f Abs. 5 GewO, §§ 6, 7 Fin VermV

Erlaubnisbehörde (ggf. Stempel)

Γ

Industrie- und Handelskammer

Erlaubnisbehörde

Landeshauptstadt Dresden

Ordnungsamt/Gewerbeabteilung

Augsburger Straße 3

01309 Dresden

L

Hinweis: 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 KWG 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.

Antragsteller/in: Natürliche Person / Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft

1. Antragsteller

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit eine solche Registereintragung vorliegt, zum Beispiel: e.K.)	
Registergericht und –nummer	

2. Anschrift der Hauptniederlassung

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

**3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en
(Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung für die Personenhandelsgesellschaft
beifügen)**

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 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 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 VermAnlG

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

Ich versichere, dass eine Eintragung im BaFin-Register als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 2 Abs. 10 KWG nicht vorliegt. Sollte eine Eintragung bestehen, wird deren Löschung unverzüglich über die BaFin veranlasst.

Ich versichere, dass mir bekannt ist, dass die Vermittlung und Beratung von Finanzanlagen nach § 34f GewO nicht vorgenommen werden darf, solange der Gewerbetreibende als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG tätig und im von der BaFin geführten Register eingetragen ist.

Ort, Datum

Unterschrift

Dresden, _____

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die mit diesem Anzeigevordruck erfragten personenbezogenen Daten werden zur Meldung an die Registerstelle der IHK zwecks Eintragung in das Vermittlerregister benötigt. Ihre Erhebung erfolgt auf der Grundlage des § 34 f Abs.5, i.V.m. § 11a GewO. Die Daten werden nur für diesen Zweck verarbeitet. Ohne diese Angaben ist eine Bearbeitung des Antrages nicht möglich. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Bedingungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Bitte beachten Sie dazu das Hinweisblatt zu den Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 der EU-DSGVO und die Informationen auf www.dresden.de/datenschutz-ordnungsamt.

Von der Erlaubnisbehörde auszufüllen:		
Die Erlaubnis wurde erteilt am: _____		
Die Registrierung erfolgt	<input type="checkbox"/> unverzüglich	<input type="checkbox"/> zum _____
Sachbearbeiter der Erlaubnisbehörde:		