

Industrie- und Handelskammer Siegen
Marion Dickel
Koblenzer Str. 121
57072 Siegen

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a Gewerbeordnung und Erteilung einer Registrierungsnummer

als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 GewO bzw.

als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis gemäß § 34h Abs. 1 GewO

Hinweis:

Bei juristischen Personen (z. B. AG, GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Genossenschaft, Verein) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben zu jedem gesetzlichen Vertreter gemacht werden, bei mehreren Vertretern bitte Formular „Nachweis weiterer gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen“ verwenden.

Antragsteller/in / Erlaubnisinhaber/in gem. § 34f GewO / § 34h GewO / Angaben zur Person:

Firma:

(im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform)

(Nur ausfüllen, soweit eine Eintragung in einem der Register vorliegt)

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer:

Name, Vorname/n, ggf. Geburtsname:

(bei juristischen Personen: Angaben zur Person des/der gesetzlichen Vertreter/s)

Geburtsdatum und -ort:

Wohnort:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon / Telefax:

E-Mail:

Angaben zum Unternehmen / Betriebliche Anschrift:

Anschrift der Hauptniederlassung:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon/Telefax:

E-Mail:

Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Angaben erforderlich:

Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG, GmbH & Co. KG) tätig?

ja / nein

Wenn ja, bitte Formular „Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft“ beifügen

Beschäftigen Sie Personen, die direkt bei der Beratung und Vermittlung mitwirken?

ja / nein

Wenn ja, bitte Formular „Antrag Registrierung Arbeitnehmer“ beifügen

Hinweis:

Sie dürfen unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende Personen nur beschäftigen, wenn Sie sicherstellen, dass diese Personen über einen Sachkundenachweis nach § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügen und Sie geprüft haben, ob diese Angestellten zuverlässig sind (§ 34f Abs. 4 GewO bzw. § 34h Abs. 1 S. 4 i. V. m. § 34f Abs. 4 GewO).

Die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/innen sind unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit im Register einzutragen (§ 34f Abs. 6 GewO bzw. § 34h Abs. 1 S. 4 i. V. m. § 34f Abs. 6 GewO).

Angaben zum Erlaubnistatbestand / Antragsgegenstand:

Ich beantrage die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO

- als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung
 als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO für 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** sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG)

und zugleich die Erteilung einer Registrierungsnummer.

Wichtig!

Eine gleichzeitige Eintragung als Finanzanlagenvermittler / Honorar-Finanzanlagenberater im Vermittlerregister (§ 11a Abs. 1 GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 Kreditwesengesetz) ist nicht zulässig. Ehemalige vertraglich gebundene Vermittler sollten daher unbedingt darauf achten, dass sie im Register der vertraglich gebundenen Vermittler nicht mehr als „tätig“ ausgewiesen sind.

Dem Antrag füge ich folgende Unterlagen bei

- die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO
 die Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO

Beachten Sie bitte:

Die Gebühr für die Registrierung in Höhe von € 45,- ist mit der Antragstellung und Erhalt des Gebührenbescheides fällig. 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/Informationspflicht nach DSGVO

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Siegen zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f bzw. 34h GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit §§ 34f bzw. 34h GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Finanzanlagenvermittlungsverordnung verarbeitet. Im Rahmen der Aufnahme in das Vermittlerregister werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.ihk-siegen.de/datenschutzhinweise>.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift des/der Antragsteller/in;
bei juristischen Personen der gesetzliche Vertreter

Seite 2 von 2