

**Hinweis:** Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34f GewO berechtigt, zu stellen (§ 34f Absatz 5 GewO). Die Erlaubnis nach § 34f GewO berechtigt nicht zur Vermittlung von Finanzanlagen, solange der Gewerbetreibende als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz 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.

## **Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister als Finanzdienstleister nach § 11a Gewerbeordnung (GewO) und Erteilung einer Registrierungsnummer – Natürliche Person/ Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personenhandelsgesellschaft**

---

### **Antragsteller/in**

---

Name

\_\_\_\_\_

Geburtsname

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

Vorname(n)

\_\_\_\_\_

(Rufnamen bitte unterstreichen)

Geburtsdatum

|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Geburtsort

\_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)

\_\_\_\_\_

PLZ

|\_|\_|\_|\_|

Ort

\_\_\_\_\_

### **Angaben zum Unternehmen**

---

Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

\_\_\_\_\_

(nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt)

Handelsregistergericht und -nummer

\_\_\_\_\_

(nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

\_\_\_\_\_

PLZ

Ort

|\_|\_|\_|\_|\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon

Fax

Mobil

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

### **Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft**

(bei Tätigkeiten in mehreren [bitte Beiblatt](#) verwenden)

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

\_\_\_\_\_

Handelsregistergericht und -nummer

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

\_\_\_\_\_

PLZ

Ort

|\_|\_|\_|\_|\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Angaben zum Umfang der Erlaubnis**

Ich beantrage bei der Industrie- und Handelskammer Magdeburg die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als Finanzanlagenvermittler mit der Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 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 des Vermögensanlagengesetz (VermAnlG)

und zugleich beantrage ich die Erteilung einer Registrierungsnummer.

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

nein

ja  Falls ja, bitte Registernummer angeben:

\_\_\_\_\_

**Hinweis:** Die Gebühr für die Bearbeitung ist mit Eingang des Antrages bei der zuständigen IHK fällig.

Ort, Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_