



Industrie- und Handelskammer  
Ostwürttemberg

IHK Mitgliedsnummer (falls bekannt)

Firma / Name

IHK Ostwürttemberg  
Finanzanlagenvermittler  
Ludwig-Erhard-Str. 1  
89520 Heidenheim

## Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister für juristische Personen (z.B. GmbH, AG)

- Voraussetzung für die Erteilung einer Vermittlerregister-Nr. -

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich zu diesem Antrag einen entsprechenden Erlaubnis-antrag stellen müssen.

### 1. Angaben zum Antragsteller

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Handelsregistergericht und Handelsregisternummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

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

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

**3. Angaben zu – Finanzanlagen vermittelnden oder Finanzanlagenberatung durchführenden – Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (z. B. OHG, KG)**

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Handelsregistergericht und Handelsregisternummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ, Ort		
Telefon	Telefax	E-Mail

**4. Angaben zur Tätigkeitsart**

Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11 a GewO zur Vermittlung oder Beratung 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 VermAnIG

**5. Ist das Unternehmen bereits als Versicherungsvermittler / -berater im Register eingetragen?**

- nein
- ja, bitte Registernummer angeben \_\_\_\_\_

**6. Beizufügende Unterlagen**

Wenn der Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nicht zeitgleich mit einem Erlaubnisantrag gestellt wird, ist der Erlaubnisbescheid in Kopie beizufügen.

**Hinweise:**

- Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Für Nicht-EU-Bürger: Beachten Sie bitte, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

*Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für den Inhalt des Registers unverzüglich der IHK mitteilen.*

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Anlage 1

### **Antrag auf Eintragung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeitern** (für jede Person gesondert auszufüllen)

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

**Der Antragsteller versichert, dass er sichergestellt hat, dass die genannte Person über einen Sachkundenachweis nach § 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügt und geprüft hat, dass sie zuverlässig ist.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Antragstellers

#### **Hinweise:**

- Bitte beachten Sie: Eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die nachfolgende datenschutzrechtliche Einwilligung der oben genannten Person vorliegt.
- Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.
- Datenschutzrechtlicher Hinweis: Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die IHK Ostwürttemberg einen hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche persönlichen Daten wir verarbeiten und zu welchem Zweck. Näheres hierzu erfahren Sie auf der Homepage der IHK unter [www.ostwuerttemberg.ihk.de](http://www.ostwuerttemberg.ihk.de), Seitennr. 4500826.

#### **Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin**

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Ostwürttemberg bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeiter / Mitarbeiterin, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine obenstehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Ostwürttemberg weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Ostwürttemberg durch Versendung einer

**E-Mail an: [recht@ostwuerttemberg.ihk.de](mailto:recht@ostwuerttemberg.ihk.de)**

**telefonisch unter 07321 324-120**

**oder schriftlich**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin