

Behörde

PLZ, Ort	Datum
Sachbearbeiter(in)	Zimmer Nr.
Telefon	Fax
E-Mail	



Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister



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

1. Antragsteller/in

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)		
Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Registergericht und -nummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	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

Familienname	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsort

3. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

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 Vermittlergesetz 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 des Vermögensanlagegesetzes.

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

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

nein Falls ja, bitte Registernummer angeben:

Ort, Datum

Unterschrift
