



Industrie- und Handelskammer
Reutlingen

Reutlingen | Tübingen | Zollernalb

IHK Reutlingen
Bereich Recht und Steuern
Hindenburgstraße 54
72762 Reutlingen

Antrag auf Eintragung in das Finanzanlagevermittlerregister gemäß § 11 a GewO

für juristische Personen
(GmbH, UG, AG, e.G.)

Hinweis:

Der Antrag auf Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister ist Voraussetzung für die Erteilung der Registrierungsnummer und zusätzlich zum Erlaubnis- bzw. Erlaubnisbefreiungsantrag zu stellen. Bei einer GmbH & Co. KG ist grundsätzlich die Komplementär-GmbH die Gewerbetreibende und damit erlaubnis- und registrierungspflichtig. Die - Finanzanlagen vermittelnde bzw. beratende – Personen -handelsgesellschaft (KG) ist ebenfalls im Versicherungsvermittlerregister einzutragen. Angaben hierzu sind unter Ziffer 3 vorzunehmen.

1. Angaben zum Antragsteller

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

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)

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

Diese Person wird im Finanzanlagenvermittlerregister als zuständige/r Geschäftsführer / Vorstand geführt. Der Sachkundenachweis ist im Rahmen des Erlaubnisverfahrens zu erbringen.

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

3. Angaben zu Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (OHG, KG, GmbH & Co. KG) und die Finanzanlagenvermittlung bzw. -beratung durchführt

Bei weiteren Personenhandelsgesellschaften bitte ein gesondertes Blatt verwenden.

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)

4. Ist das Unternehmen bereits als Finanzanlagenvermittler / -berater im Register eingetragen?

- nein
- ja, bitte Registernummer angeben _____

5. Angaben zur Tätigkeitsart

Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11 a GewO als

- Finanzanlagenvermittler
- Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34 h Abs. 1 GewO

Bei einem Statuswechsel von einem Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Abs. 1 GewO auf Honorar-Finanzanlagenberater wird die Erlaubnis eingetauscht. Die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO erlischt mit Erteilung der Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO.

Abhängig von der gewünschten Tätigkeitsart wird die juristische Person als Finanzanlagenvermittler oder Honorar-Finanzanlagenberater in das Vermittlerregister gemäß § 11 a GewO eingetragen. Finanzanlagenvermittler dürfen nicht als Honorar-Finanzanlagenberater und Honorar-Finanzanlagenberater nicht als Finanzanlagenvermittler tätig sein. Bitte machen Sie nur eine Angabe:

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 VermAnlG

Hinweis:

Die Angaben im Erlaubnis- und Registrierungsantrag zur Tätigkeitsart müssen übereinstimmen. Die Registrierung kann nur in der Tätigkeitsart erfolgen, für welche die Erlaubnis erteilt wurde. Ein Statuswechsel ist möglich. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit der IHK Reutlingen auf.

6. Erforderliche Unterlagen

Wenn der Antrag auf Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister nicht zeitgleich mit einem Erlaubnis- bzw. Erlaubnisbefreiungsantrag gestellt wird, ist der Erlaubnisbescheid in Kopie beizufügen.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 f GewO.

Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig.
- Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Die gewerbliche Finanzanlagenvermittlung ohne Erlaubnis und Registrierung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Reutlingen nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.

Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

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.
- Datenschutzhinweis: Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34 f Abs. 4 GewO i.V.m. § 6 S.1 Nr. 8, 9 FinVermV gespeichert und genutzt.

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin

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

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

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

**E-Mail an: gewerbevermittler@reutlingen.ihk.de
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