



Industrie- und Handelskammer  
Reutlingen

Reutlingen | Tübingen | Zollernalb

IHK Reutlingen  
Bereich Recht und Steuern  
Hindenburgstraße 54  
72762 Reutlingen

## Antrag auf Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister gemäß § 11 a GewO

### für natürliche Personen

(bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

#### Hinweis:

Der Antrag auf Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister ist Voraussetzung für die Erteilung der Registrierungsnummer und zusätzlich zum Erlaubnisantrag zu stellen.

Bei Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) ist der jeweilige geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter erlaubnis- und registrierungspflichtig.

### 1. Angaben zum Antragsteller

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

### 2. Angaben zum Unternehmen

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (e.K., OHG, KG - nur eintragen, wenn vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)

RS\_FAV\_Registrierungsantrag natürliche Person\_0002

**3. Angaben zu Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (OHG, KG) und die Versicherungsvermittlung 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. Sind Sie 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 Sie 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

## 6. Erforderliche Unterlagen

Wenn der Antrag auf Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister nicht zeitgleich mit einem Erlaubnisantrag 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.

**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 das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.**

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

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

**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](mailto: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