IHK Industrie- und Handelskammer Reutlingen
Reutlingen | Tübingen | Zollernalb

IHK Reutlingen
Gewerberecht
Bereich Recht und Steuern
Hindenburgstraße 54
72762 Reutlingen

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO

für Finanzanlagenvermittler/Honorar-Finanzanlagenberater

- Antragstellerin: Juristische Person -

Hinweis:
Bei einer GmbH & Co. KG ist grundsätzlich die Komplementär-GmbH die Gewerbetreibende und damit erlaubnis- und registrierungspflichtig. Die - Finanzanlagen vermittelnde und Finanzanlagenberatung durchführende - Personenhandelsgesellschaft (GmbH & KG) ist ebenfalls im Vermittlerregister einzutragen.

Der Registrierungsantrag kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag nach § 34f GewO gestellt werden.
Er ist Voraussetzung für die Erteilung der Registrierungsnummer.

1. Angaben zur Antragstellerin

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer (bei GmbH in Gründung bitte nachreichen)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung oder inländische Geschäftsanschrift (bei Kapitalgesellschaften)
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)

RS_34f_Registrierungsantrag juristische Person

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 Vermittlerregister als zuständige/r Geschäftsführer/Vorstand geführt.
Der Sachkundenachweis ist im Rahmen des Erlaubnisverfahrens zu erbringen.

Name	Vorname
Name	Vorname
Name	Vorname

3. Angaben zur Personenhandelsgesellschaft, in der die Antragstellerin als geschäftsführender Gesellschafter/geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist (OHG, KG) und die Finanzanlagenvermittlung bzw. -beratung durchführt

(Bei weiteren Personenhandelsgesellschaften bitte ein gesondertes Blatt verwenden.)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (OHG, KG)

Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)

4. Angaben zur Tätigkeitsart

Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als

☐ **Finanzanlagenvermittler (mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO)**

☐ **Honorar-Finanzanlagenvermittler (mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 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.

5. Antrag nach § 34f Abs. 6 GewO auf Eintragung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Personen

Bitte füllen Sie die **Anlage 1** für jede einzutragende Person gesondert aus.

6. Erforderliche Unterlagen

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

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Antrages und zur Erteilung der Erlaubnis sowie für die Durchführung unserer Tätigkeit als Aufsichtsbehörde benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1c DSGVO und § 34f GewO in Verbindung mit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Art. 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie auf unserer Internetseite Datenschutzhinweise unter http://ihkrt.de/datenschutz. Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig. Für die Eintragung von mitwirkenden Personen fallen Bearbeitungsgebühren an. Die Gebühren sind im Gebührentarif der IHK Reutlingen festgelegt (abrufbar auf unserer Internetseite).
- Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige nach § 14 GewO.
- Die gewerbliche Tätigkeit 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 nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Veränderungen der Tätigkeit (Namensänderungen, neue Anschrift, Änderung der Tätigkeit, Wechsel der Berufshaftpflichtversicherung, bei Handelsregisterfirmen z.B. Umfirmierung, Sitzverlegung) sind der Erlaubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen.

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/der gesetzlichen Vertreter/s

Anlage 1

Antrag nach § 34f Abs. 6 GewO
Eintragung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Personen

(Bitte für jeden Person eine gesonderte Anlage ausfüllen.)

Angaben zur Antragstellerin
Name der Antragstellerin
Angaben zum Mitarbeiter/zur Mitarbeiterin
Name, Vorname
Geburtsname (bei Abweichung)
Geburtsdatum
Anschrift (freiwillig)
Gewerbetreibende nach § 34f Abs. 1 GewO dürfen direkt bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende Personen nur beschäftigen, wenn sie sicherstellen, dass diese Personen über einen Sachkundenachweis nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 verfügen und geprüft haben, ob sie zuverlässig sind (§ 34f Abs. 4 GewO). Die Antragstellerin versichert mit ihrer Unterschrift, dass sie sichergestellt hat, dass die oben genannte Person über einen Sachkundenachweis nach § 34 Abs. 2 Nr. 4 verfügt und geprüft hat, dass sie zuverlässig ist.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin der Antragstellerin

Hinweis: 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. Im Vermittlerregister werden nur Vor- und Nachname veröffentlicht. Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34f Abs. 4, 6 GewO in Verbindung mit § 6 Satz 1 Nr. 8, 9 FinVermV gespeichert und genutzt. Die Datenerhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1c DSGVO und § 34f GewO.

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mich der Antragsteller/die Antragstellerin gegenüber der IHK Reutlingen als für die Vermittlung oder Beratung in leitender Position verantwortlicher Mitarbeiter/ verantwortliche Mitarbeiterin benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller/die Antragstellerin dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, Anschrift) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Reutlingen weiterzuleiten.

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.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin