

\_\_\_\_\_  
Absender

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort

## Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister § 34h GewO

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

### 1. Antragsteller/in

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

\_\_\_\_\_  
IHK Ident-Nr.  
(soweit vorhanden)

\_\_\_\_\_  
Registergericht

\_\_\_\_\_  
Register-Nummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort der Hauptniederlassung

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

\_\_\_\_\_  
Telefonnummer

\_\_\_\_\_  
Fax-Nummer

\_\_\_\_\_  
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 (bei mehreren zuständigen gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

\_\_\_\_\_  
Familiename

\_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung)

\_\_\_\_\_  
Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_  
TT.MM.JJJJ

Geburtsort:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Familiename

\_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung)

\_\_\_\_\_  
Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_  
TT.MM.JJJJ

Geburtsort:

\_\_\_\_\_

### **3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en**

(Bei Tätigkeit in mehreren bitte Beiblatt verwenden)

---

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

---

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

---

Handelsregistergericht

---

Handelsregister-Nummer

---

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

---

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

---

Handelsregistergericht

---

Handelsregister-Nummer

### **4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis**

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34h Abs.1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1** Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen
- Nr. 2** geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft
- Nr. 3** sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

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

nein

ja

---

Falls „ja“, bitte Registernummer angeben

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

**Hinweis:** Der Antrag ist unverzüglich **nach** Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34h GewO berechtigt, zu stellen (§ 34f Abs. 5 GewO). Die Erlaubnis nach § 34h GewO berechtigt nicht zur Vermittlung von Finanzanlagen, solange der Gewerbetreibende als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG tätig ist. Ehemalige gebundene Vermittler sollten unbedingt darauf achten, dass sie zum Zeitpunkt der erstmaligen Gebrauchmachung von der Erlaubnis nach § 34h GewO im Register der vertraglich gebundenen Vermittler nicht mehr als „tätig“ ausgewiesen sind