Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 34 f Abs. 5 GewO, §§ 6, 7 FinVermV

Erlaubnisbehörde (ggf. Stempel)

Landratsamt Vogtlandkreis
Ordnungs- und Ausländeramt
SG Ordnungs- und Erlaubniswesen
Postplatz 5
08523 Plauen

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
GB Service
Postfach 4 64
09004 Chemnitz

1. Angaben zum Erlaubnisinhaber zur Registereintragung

Antragsteller

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit eine Registereintragung vorliegt, zum Beispiel: eingetragener Kaufmann, GmbH, AG, etc.)
Registergericht, -abteilung und -nummer (nur auszufüllen, soweit eine solche Registereintragung vorliegt)

Angaben zur natürlichen Person/gesetzlichen Vertreter (bei jur. Personen, Vereinen, Genossenschaften)

(Bei mehreren gesetzl. Vertretern Beiblatt verwenden)

Familienname	**Vorname (Rufname bitte unterstreichen)**
Geburtsname	**Geburtsdatum**

2. Anschrift der Hauptniederlassung

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	**Ort**	
Telefon*	**Fax***	**E-Mail***

*Diese Angaben sind freiwillig. Der Speicherung und Nutzung der Daten kann jederzeit gegenüber der Erlaubnisbehörde widersprochen werden.

3. Tätigkeit innerhalb einer/mehrerer Personenhandelsgesellschaft/en

(Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung für die Personenhandelsgesellschaft beifügen)
(Ggf. Beiblatt verwenden)

3.1. Im Handelsregister eingetragene Firma mit Rechtsform
Handelsregistergericht, Abteilung und –nummer
3.2. Im Handelsregister eingetragene Firma mit Rechtsform
Handelsregistergericht, Abteilung und –nummer

4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

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

☐ **Nr. 1 Anteilscheine 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**

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

Ich versichere, dass eine Eintragung im Bafin-Register als vertraglich gebundener Vermittler gem. § 2 Abs. 10 KWG nicht vorliegt. Sollte eine Eintragung bestehen, wird deren Löschung unverzüglich über die Bafin veranlasst.

Ich versichere, dass mir bekannt ist, dass die Vermittlung und Beratung von Finanzanlagen nach § 34f GewO nicht vorgenommen werden darf, solange der Gewerbetreibende als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG tätig und im von der Bafin geführten Register eingetragen ist.

Bitte beachten Sie:

Die Registereintragung ist gebührenpflichtig. Zuständige Registerstelle ist die IHK Chemnitz.

Ort, Datum **Unterschrift**

_____ _____

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Chemnitz zu Zwecken der Durchführung des Registrierungsverfahrens gemäß § 34f Abs. 5 GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) und e) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 11a GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet.

Weitere datenschutzrechtliche Informationspflichten der IHK Chemnitz finden Sie unter www.chemnitz.ihk24.de/Datenschutz.

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der IHK Chemnitz lauten: IHK Chemnitz, Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz, Telefon: 0371-6900-0, E-Mail: datenschutz@chemnitz.ihk.de

Von der Erlaubnisbehörde auszufüllen:

Erlaubniserteilung am: _____
Die Registrierung erfolgt ☐ unverzüglich ☐ zum_____

Sachbearbeiter der Erlaubnisbehörde:

_____ _____
Datum Unterschrift