

Stadt Eisenhüttenstadt
FB Bürgerdienste
Bereich Sicherheit und Ordnung/Gewerbe
Tel. 03364 –566 156

Eingang

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34f GewO

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

1. Antragsteller/in		
Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum
Geburtsort		Staatsangehörigkeit
2. Angaben zum Unternehmen		
Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ		Ort
Telefon	Fax	E-Mail
3 Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en (Ggf. bitte Beiblatt verwenden)		
m Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Handelsregistergericht und -nummer		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis		
Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von		
☐ Nr. 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen		
☐ Nr. 2 Anteilen 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.	
5. Sind Sie bereits als Versicherungsvermittler/-berater im Register eingetragen?	
nein ☐	
ja ☐ Falls ja, bitte Registernummer angeben:	
6. Datenschutz	
Einwilligungserklärung Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat die Stadt Eisenhüttenstadt alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben. Zur Bearbeitung Ihres Antrages werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen. Ich bin damit einverstanden* Hiermit bestätige ich den Erhalt des Informationsblattes nach Artikel 13 der DSGVO. * Pflichtangabe	
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben.	
Ort, Datum	Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin