

**Anlage 6**

(Absender)

---



---



---

**Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister**

Hinweis: Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34f/h GewO berechtigt, zu stellen (§ 34f Absatz 5 auch in Verbindung mit § 34h Absatz 1 Satz 4 GewO). Ehemalige vertraglich gebundene Vermittler sollten unbedingt darauf achten, dass sie zum Zeitpunkt der erstmaligen Gebrauchmachung von der Erlaubnis nach § 34f/h GewO im Register der vertraglich gebundenen Vermittler nicht mehr als „tätig“ ausgewiesen sind.

**Antragsteller/in: Natürliche Person/Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft**

**1. Antragsteller/in**

Familiename	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-Nummer (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)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht und -nummer	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht und -nummer	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)

**4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis**

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als

Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 Satz 1 GewO für die Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1 KWG und Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG zu

**ODER**

Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Absatz 1 Satz 1 GewO Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG zu

Nummer 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

Nummer 2 Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

Nummer 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:

---

Ort, Datum

Unterschrift

---

---