

**Absender:**

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

**Antrag auf Eintragung  
in das Vermittlerregister**

Landratsamt Bautzen  
Ordnungsamt  
Macherstraße 55  
01917 Kamenz

Hinweis: Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach § 34f GewO berechtigt, zu stellen (§ 34f Abs. 5 GewO).

**1. Angaben zum Erlaubnisinhaber zur Registrierung**

**1.1. Juristische Person**

Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

(nur auszufüllen, soweit eine solche Registereintragung vorliegt, zum Beispiel: GmbH, AG)

Registergericht, -abteilung und Nummer

(nur auszufüllen, soweit eine solche Registereintragung vorliegt)

**1.2. Natürliche Person/gesetzlicher Vertreter der juristischen Person**

(Bei mehreren gesetzl. Vertretern Beiblatt verwenden)

Familienname

Vorname

Geburtsname (nur bei Abweichung)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

**2. Angaben zur Hauptniederlassung des Unternehmens**

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Registergericht und Nummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ und Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister 11/2015

### 3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaften

(Ggf. bitte Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Handelsregistergericht, Abteilung und -nummer

### 4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

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

**Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.**

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

nein ja, bitte Registernummer angeben:

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 § 34 f 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.

Die Weitergabe des Antrages auf Eintragung in das Vermittlerregister erfolgt erst mit Erteilung der Erlaubnis § 34f GewO.

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Registerantrages sowie zur Meldung der Daten an die Registerstelle zur Eintragung in das Vermittlerregister benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 f GewO.

Von der Erlaubnisbehörde auszufüllen:

Die Erlaubnis wurde erteilt am: \_\_\_\_\_

Die Registrierung erfolgt  unverzüglich  zum \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter der Erlaubnisbehörde: \_\_\_\_\_