

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

© Landratsamt Bautzen

Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen!



Zutreffendes bitte ankreuzen

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: _____