

IHK Heilbronn-Franken
Finanzvermittler
Ferdinand-Braun-Str. 20
74074 Heilbronn

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister

Antragsteller: natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

- Voraussetzung für die Erteilung einer Vermittlerregister-Nr. -

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich zu diesem Antrag einen entsprechenden Erlaubnisantrag stellen müssen.

1. Angaben zum Antragsteller

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	Geburtsdatum
IHK-Mitgliedsnummer		
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)		
Handelsregistergericht und Handelsregisternummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ, Ort		
Telefon, Telefax, E-Mail		

2. Angaben zu – Finanzanlagen vermittelnden oder Finanzanlagenberatung durchführenden – Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (z. B. OHG, KG)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Handelsregistergericht und -nummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon, Telefax, E-Mail

3. Angaben zur Tätigkeit

Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11a GewO zur Vermittlung oder Beratung 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 des Vermögensanlagegesetzes

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

- nein
- ja, bitte Registernummer angeben _____

5. Beizufügende Unterlagen

Wenn der Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nicht zeitgleich mit einem Erlaubnisantrag gestellt wird, ist der Erlaubnisbescheid in Kopie beizufügen.

Hinweis:

Für die Bearbeitung des Antrages wird eine Gebühr in Höhe von 25,00 € erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung. Die Eintragung in das Vermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO. Für Nicht-EU-Bürger: Beachten Sie bitte, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für den Inhalt des Registers unverzüglich der IHK mitteile.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 1

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person (von jeder benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname, Wohnanschrift

Geburtsdatum

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Heilbronn-Franken als mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Wohnanschrift und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Heilbronn-Franken weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g . Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Heilbronn-Franken durch Versendung einer

E-Mail an: vermittlerregister@heilbronn.ihk.de
telefonisch unter 07131 9677-394
oder schriftlich

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

Ort, Datum

Unterschrift der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person

Anlage 2

Antrag auf Eintragung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeitern (für jede Person gesondert auszufüllen)

Name	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Der Antragsteller versichert, dass die genannte Person über einen Sachkundenachweis nach § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügt und zuverlässig ist. Sachkundig sind nur Angestellte mit erfolgreich abgeschlossener IHK-Sachkundeprüfung „Finanzanlagenfachmann/-frau“ oder einem nach § 4 FinVermV anerkannten Abschluss. Zur Prüfung der Zuverlässigkeit sollte sich der Arbeitgeber vor Tätigkeitsaufnahme ein Führungszeugnis - nicht älter als drei Monate - vorlegen lassen. Bei weiteren Fragen unterstützt Sie ihre IHK.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Hinweis:

Eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die nachfolgende datenschutzrechtliche Einwilligung der oben genannten Person vorliegt. Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen. **Datenschutzhinweis:** Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34f Abs. 4 GewO i.V.m. § 6 S. 1 Nr. 8, 9 FinVermV gespeichert und genutzt.

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Heilbronn-Franken als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende/-n Mitarbeiter / Mitarbeiterin benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Heilbronn-Franken weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Heilbronn-Franken durch Versendung einer

E-Mail an: vermittlerregister@heilbronn.ihk.de
telefonisch unter 07131 9677-394
oder schriftlich

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

Ort, Datum

Unterschrift des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin