

**Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister
gem. § 34 f Abs. 5 GewO
§§ 6, 7 Fin VermV**

Erlaubnisbehörde
Landratsamt Landkreis Leipzig
Stauffenbergstraße 4
04552 Borna


Registerstelle
Industrie- und Handelskammer
zu Leipzig

1. Angaben zum Erlaubnisinhaber zur Registereintragung

 **Antragsteller**

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit eine Registereintragung vorliegt, zum Beispiel: eingetragener Kaufmann, GmbH, AG, etc.)

Registergericht, -abteilung und -nummer(nur auszufüllen, soweit eine solche Registereintragung vorliegt)

 **Angaben zur natürlichen Person/gesetzlichen Vertreter (bei juristischen Personen, Vereinen, Genossenschaften)**
(bei mehreren gesetzl. Vertretern Beiblatt verwenden)

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname	Geburtsdatum

2. Anschrift der Hauptniederlassung

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung			
PLZ		Ort	
Telefon*	Fax*		E-Mail*

*Diese Angaben sind freiwillig. Der Speicherung und Nutzung der Daten kann jederzeit gegenüber der Erlaubnisbehörde widersprochen werden.

3. Tätigkeit innerhalb einer/mehrerer Personenhandelsgesellschaft/en

(Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung für die Personenhandelsgesellschaft beifügen, ggf. Beiblatt verwenden)

 **Im Handelsregister eingetragene Firma mit Rechtsform,
Handelsregistergericht, Abteilung und –nummer**

1	
2	
3	
4	
5	

4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als Finanzanlagenvermittler/-berater mit Erlaubnis nach § 34 f GewO Absatz 1 Satz 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 Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- ☐ **Nr. 2** Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- ☐ **Nr. 3** Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG.

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

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 § 34f 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.

Hinweis:

Die Registereintragung ist gebührenpflichtig. Zuständige Registerstelle ist die IHK zu Leipzig.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen angegebenen personenbezogener Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), den einschlägigen, landesrechtlichen Datenschutzvorschriften sowie § 11 und § 34 f GewO. Das Landratsamt Landkreis Leipzig ist gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c, e i. V. m § 3 Abs.1 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz ermächtigt personenbezogene Daten zu verarbeiten.

Nur von der Erlaubnisbehörde auszufüllen:

Die Erlaubniserteilung erfolgte am: _____

durch den/ die Sachbearbeiter/ in: _____

Die Registrierung erfolgt:

☐ unverzüglich

☐ zum _____

Ort, Datum

Stempel der Erlaubnisbehörde

Unterschrift