

Landeshauptstadt Saarbrücken
Ordnungsamt
Großherzog-Friedrich-Straße 111

66121 Saarbrücken

_____ Straße, Hausnummer

_____ PLZ, Wohnort

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler gem. § 34f GewO
Antragsteller/in: Juristische Person (z.B. GmbH, AG)

1. Antragsteller/in

_____ Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
_____ IHK-Ident-Nr. (soweit vorhanden)

_____ Registergericht
_____ Register-Nummer

_____ Postleitzahl, Ort der Hauptniederlassung
_____ Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

_____ Telefonnummer
_____ Fax-Nummer
_____ E-Mail

2) Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s, der/die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit zuständig ist/sind (bei mehreren zuständigen gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

_____ Familienname
_____ Geburtsname (nur bei Abweichung)
_____ Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____
TT.MM.JJJJ

_____ Familienname
_____ Geburtsname (nur bei Abweichung)
_____ Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____
TT.MM.JJJJ

**3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/-en
(Bei Tätigkeit in mehreren bitte Beiblatt verwenden)**

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Handelsregistergericht

Handelsregister-Nummer

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Handelsregistergericht

Handelsregister-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 Falls „ja“, bitte Registernummer angeben

Ort, Datum

Unterschrift

Ihr Ansprechpartner

Landeshauptstadt Saarbrücken
Ordnungsamt, Großherzog-Friedrich-Straße 111
66121 Saarbrücken
Telefon +49 681 905-0
Telefax +49 681 905-3579
ordnungsamt@saarbruecken.de