

BVM Bartz Versicherungsmakler  
Am Kirchweg 9  
76863 Herxheimweyher

27.05.2013  
kba  
Kathrin Bast  
Tel. 0621 - 5904-2042  
Fax 0621 - 5904-2044  
FAV@pfalz.ihk24.de  
www.pfalz.ihk24.de

Bestätigung der Eintragung als Finanzanlagenvermittler in das Vermittlerregister gemäß § 11a Abs. 1  
Gewerbeordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die BVM Bartz Versicherungsmakler GmbH als Finanzanlagenvermittler unter der Nummer

**D-F-149-NE11-21**

registriert und übermitteln Ihnen in der Anlage einen Auszug aus dem Vermittlerregister nach § 11a Abs.  
1 der Gewerbeordnung.

Bitte überprüfen Sie die Eintragung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit und wenden sich im Fall von  
Unstimmigkeiten an uns.

Bitte beachten Sie die in der Anlage zu diesem Schreiben aufgeführten Mitteilungspflichten.

Wir machen ferner darauf aufmerksam, dass eine gleichzeitige Eintragung als Finanzanlagenvermittler im  
Vermittlerregister (§ 11a Abs. 1 GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der  
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 Kreditwesengesetz)  
in der Regel nicht zulässig ist.

Wir bitten um die Zahlung der Gebühr für die Eintragung in das Finanzanlagenvermittler-Register gemäß  
beiliegendem Bescheid innerhalb der angegeben Frist.

Freundliche Grüße  
Industrie- und Handelskammer Pfalz

*K. Bast*

Anlage  
Auszug aus dem Vermittlerregister, Hinweise zu Mitteilungspflichten,

In Abdruck an  
Gewerbeamt

**Auszug aus dem Finanzanlagenvermittlerregister  
gemäß § 11a Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)**

**Registrierungsnummer:** D-F-149-NEI1-21

**Erteilte Erlaubnis:** Finanzanlagenvermittler (§ 34f Abs. 1 GewO)

**Umfang der Erlaubnis**  
**Beratung und Vermittlung von**

**Nr. 1** Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen.

**Nr. 2** öffentlich angebotenen Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft.

**Nr. 3** sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes.

**Datum der Eintragung:** 21.05.1313

**Firma:** BVM Bartz Versicherungsmakler  
GmbH

**Betriebliche Anschrift:** Am Kirchweg 9, 76863 Herxheimweyher

**Zuständige Erlaubnisbehörde:** Verbandsgemeindeverwaltung Herxheim

**Zuständige Registerbehörde:** IHK Pfalz, Ludwigplatz 2 - 4, 67059 Ludwigshafen

---

Bei juristischen Personen Personalien des / der gesetzlichen Vertreter

**Vorname Nachname**

Karin Bartz  
Peter J.O. Bartz

---

Beschäftigte, die für den/die Eintragungspflichtige/n unmittelbar bei der Finanzanlagenberatung und/oder -vermittlung mitwirken

<b>Name</b>	<b>Vorname</b>	<b>Geburtsdatum</b>
-------------	----------------	---------------------

-	-	-
---	---	---

---

Personenhandelsgesellschaften, in denen der/die Eintragungspflichtige als geschäftsführender Gesellschafter/-in tätig ist

# Bitte beachten Sie diese wichtige Anlage zur Registrierung als Finanzanlagenvermittler – Ihre Mitwirkungspflichten –

Nach der Verordnung zur Einführung einer Finanzanlagenvermittlungsverordnung

Vom 2. Mai 2012

## § 7 Eintragung

- (1) Der Eintragungspflichtige hat der zuständigen Erlaubnisbehörde unverzüglich nach Aufnahme seiner Tätigkeit die Angaben nach § 6 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und Satz 2 mitzuteilen.

Anmerkung:

§ 6 Satz 1 Nummer 1 bis 7 und Satz 2 lauten:

Angaben zur Speicherung im Vermittlerregister im Register nach § 11a der Gewerbeordnung werden folgende Angaben zu den Eintragungspflichtigen gespeichert:

1. der Familienname und der Vorname sowie die Firmen der Personenhandelsgesellschaften, in denen der Eintragungspflichtige als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist,
2. das Geburtsdatum,
3. die Angabe, dass der Eintragungspflichtige eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 Satz 1 der Gewerbeordnung besitzt,
4. der Umfang der Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 der Gewerbeordnung,
5. die Bezeichnung und die Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde und der zuständigen Registerbehörde,
6. die betriebliche Anschrift,
7. die Registrierungsnummer nach § 7 Absatz 3 Satz 1,

Ist der Eintragungspflichtige eine juristische Person, so werden auch der Familienname und der Vorname der natürlichen Personen gespeichert, die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeiten zuständig sind.

- (2) Der Eintragungspflichtige hat die Angaben nach § 6 Satz 1 Nummer 8 und 9 sowie Änderungen dieser Angaben unverzüglich der Registerbehörde mitzuteilen.

Anmerkung:

§ 6 Satz 1 Nummer 8 und 9 lauten:

8. der Familienname und der Vorname der vom Eintragungspflichtigen beschäftigten Personen, die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirken sowie
9. das Geburtsdatum der nach Nummer 8 eingetragenen Personen.

Ist der Eintragungspflichtige natürlichen Personen gespeichert, die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen

Sie finden Ihren Registereintrag online unter: [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info)

**IHK Pfalz**

**Finanzanlagenvermittlerregister**

Postfach 21 07 44

67007 Ludwigshafen

E-Mail: [fav@pfalz.lhk24.de](mailto:fav@pfalz.lhk24.de)