

Forum-Gewerberecht | Makler, Bauträger, Baubetreuer | Finanzdienstleistungen  
nach § 1 Abs. 1a Nr. 1, 1 KWG

| Autor                                             | Beitrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">T. Graf</a><br>06.05.2010 16:12       | <p>Ein Makler zeigt die Änderung seiner Erlaubnis formlos wie folgt an:</p> <p>Mit Abschluss meines Handelsvertretervertrages mit der Vertriebsgesellschaft mbH der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden und der Deutschen Bank Privat- und Geschäftskunden AG bestimmte mich die Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG zum vertraglich gebundenen Vermittler i.S.d. § 2 Abs. 10 KWG.</p> <p>weiterhin teilt er mit, dass er die erteilte Erlaubnis zur Vermittlung/Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilsscheinen einer Kapitalanlagengesellschaft, Investmentaktiengesellschaft und von ausländischen Investmentanteilen jedoch nicht zurückgeben möchte.</p> <p>Soll ich ihn jetzt zu einer Gewerbeummeldung auffordern?</p> |
| <a href="#">Civil Servant</a><br>06.05.2010 17:06 | <p>Würde deutlich NEIN sagen, denn er vermittelt unverändert Investmentfonds. Geändert hat sich nur das rechtliche Kleid in dem er das tut. Bisher unterlag er dem § 34c Abs. 1 Nr. 2 GewO. Neu tut er das nicht mehr, weil § 34c Abs. 5 Nr. 3a greift.</p> <p>Ich empfehle einfach Mal für die Akte zu prüfen ob es stimmt, was er sagt. Das geht hier:</p> <p><a href="#">BaFin-Register der gebundenen Agenten.</a></p> <p>Gruß<br/>:ciao</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge: