



Industrie- und Handelskammer  
Bodensee – Oberschwaben

Standortpolitik

Förderzuweisung und Unternehmensförderung

Ausbildung und Weiterbildung

Innovation und Umwelt

International

Recht und Steuern

IHK Bodensee-Oberschwaben | Lindenstr. 2 | 88250 Weingarten

Unser Zeichen/Ansprechpartner  
Bernhard Nattermann

E-Mail  
nattermann@weingarten.ihk.de

Telefon  
0751 409-171

Fax  
0751 40955-171

Datum  
22. Juli 2013

Frau  
Carola Ulrike Roswitha Weber  
Am Haldenmoos 29  
88361 Altshausen

Erlaubnis gemäß § 34 f Gewerbeordnung (Finanzanlagenvermittler)

Gemäß Ihrem Antrag vom

18.06.2013

Vorname, Name/Juristische Person

Geburtsdatum

Carola Ulrike Roswitha Weber

20.11.1963

Anschrift (PLZ, Wohnort bzw. Geschäftsanschrift, Straße Nr.)

88361 Altshausen, Am Haldenmoos 29

Bei juristischen Personen Personalien des/der gesetzlichen Vertreter

\_\_\_\_\_

Eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht

Nr. A/B

\_\_\_\_\_

wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler gemäß § 34 f GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (insbesondere offene Investmentfonds)

erteilt.



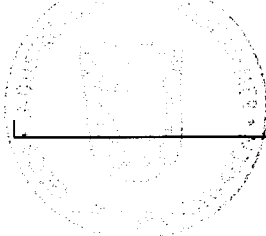
Die Erlaubnis ist mit folgenden Auflagen verbunden:

---

Hinweise:

---

Unterschrift und Stempel/Siegel der IHK



Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, Lindenstr. 2 in 88250 Weingarten Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung (§80 Abs. 2 VwGO). Diese Bescheinigung ist nur gültig mit unversehrtem Hologramm-Etikett.



Industrie- und Handelskammer  
Bodensee - Oberschwaben

IHK Bodensee-Oberschwaben | Lindenstr. 2 | 88250 Weingarten

Frau  
Carola Ulrike Roswitha Weber  
Am Haldenmoos 29  
88361 Altshausen

Unser Zeichen/Ansprechpartner  
Bernhard Nattermann

E-Mail  
nattermann@weingarten.ihk.de  
Telefon  
0751 409-171  
Fax  
0751 40955-171

Datum  
22. Juli 2013

### Bestätigung der Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister gemäß § 11a Gewerbeordnung

---

Sehr geehrte Frau Weber,

wir haben Sie unter der Nummer **D-F-165-ANU8-14** registriert.

Als Anlage übermitteln wir Ihnen einen Auszug aus dem Finanzanlagenvermittlerregister nach § 11a der Gewerbeordnung.

Bitte überprüfen Sie die Eintragung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit und wenden sich im Falle von Unstimmigkeiten an uns. Die Daten können Sie auch unter **[www.vermittlerregister.org](http://www.vermittlerregister.org)** einsehen.

Bitte beachten Sie, dass uns Änderungen der im Register gespeicherten Daten unverzüglich mitzuteilen sind. Insbesondere die Aufrechterhaltung der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ist gem. § 34 f GewO zwingend notwendig für das Weiterbestehen Ihrer Erlaubnis. Diesbezügliche Änderungen (z. B. Wechsel der Versicherungsgesellschaft) müssen uns unaufgefordert angezeigt werden. Bei Verlegung der Betriebsstätte fügen Sie bitte eine Kopie der entsprechenden Gewerbebeanmeldung oder -ummeldung bei.

Mit freundlichen Grüßen

Dipl.-Betriebswirt (BA)  
Bernhard Nattermann

**Anlage**  
Auszug aus dem Vermittlerregister



Industrie- und Handelskammer  
Bodensee - Oberschwaben

Steuerpolitik

Existenzgründung und Unternehmensförderung

App- und Weiterbildung

Innovation und Umwelt

International

Recht und Steuern

Auszug aus dem Finanzanlagenvermittlerregister gemäß § 11a Gewerbeordnung

Registrierungsnummer: D-F-165-ANU8-14  
Tätigkeitsart: Finanzanlagenvermittler § 34f Abs. 1 GewO  
Nr. 1  
Datum der Eintragung: 01.07.2013  
Name: Weber  
Vorname(n): Carola Ulrike Roswitha  
Geburtsdatum: 20.11.1963  
Betriebliche Anschrift: Am Haldenmoos 29  
88361 Altshausen  
Zuständige Registerstelle: IHK Bodensee Oberschwaben