



HINWEIS:

Bei **Personengesellschaften** (z.B. BGB-Gesellschaft, OHG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

IHK Mittlerer Niederrhein
Herrn Sebastian Greif
Nordwall 39
47798 Krefeld

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 f GewO
sowie auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a GewO**

1. Antragsteller/in

1.1. Firma | Amtsgericht | HR-Nummer

Firma

Amtsgericht

HR-Nummer

1.2. Angaben zur Person

Name

Geburtsname

Vorname

Geburtsort

Geburtsdatum

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

2. Betriebliche Anschrift

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Seite 2

3. Sofern die Tätigkeit in einer Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG, GmbH & Co. KG) ausgeübt wird:

Firma der Personenhandelsgesellschaft

Amtsgericht

HR-Nummer

4. Beschäftigen Sie eine/-n oder mehrere Betriebsleiter/-in/-innen oder werden Zweigniederlassungen Ihres Betriebs von einem/einer oder mehreren Beauftragten geleitet? ja nein

Falls ja, verwenden Sie bitte das Formular „Registrierung Angestellte“.

5. Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die unmittelbar bei der Vermittlung des Abschlusses von und/oder der Beratung zu Verträgen im Sinne von § 34 f Absatz 1 GewO mitwirken oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind? ja nein

Falls ja, verwenden Sie bitte das Formular „Registrierung Angestellte“.

6. Antragsgegenstand

Ich beantrage die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f 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
- sowie die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a GewO

7. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse nach § 34 f Abs. 2 GewO

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig oder sind Sie wegen einer solchen Straftat in den letzten fünf Jahren verurteilt worden? ja nein

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Haben Sie eine eidesstattliche Vermögensauskunft abgegeben oder liegt eine Haftanordnung zur Abgabe der Vermögensauskunft vor? ja nein

8. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f GewO gestellt? ja nein

Falls ja, bei welcher Stelle:

Sind Sie bereits im Besitz einer Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit nach § 34 c, d, e, h, i GewO, die nicht älter als 3 Monate ist? ja nein

Falls ja, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

Sofern die Erlaubnis nicht älter als 3 Monate ist, müssen Sie die Nachweise zu Punkt 9.1 bis 9.5 nicht erneut vorlegen.

9. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

1. Führungszeugnis **zur Vorlage bei einer Behörde**, Belegart OB (Bürgerbüro)
2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister **zur Vorlage bei einer Behörde**, Belegart 9 (Bürgerbüro)
3. Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamtes
4. Selbstauskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis des Amtsgerichts Hagen (Antrag online unter www.vollstreckungsportal.de)
5. Auszug aus dem Insolvenzregister der/des Amtsgerichte/s, in dessen/deren Bezirk/-en ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat
6. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung)
7. Beleg der Sachkunde durch Nachweis
 - einer erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung oder
 - einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV

Bei einem Antrag als **juristische Person** (GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG) gilt folgendes: Für die juristische Person sind die Nachweise 2 bis 6 beizubringen und für die gesetzlichen Vertreter die Nachweise 1; 2; 3 und 7. Befindet sich **die juristische Person in Gründung** oder wurde aktuell im Handelsregister eingetragen (maximal 1 Monat), so sind die Nachweise wie folgt zu beantragen:

Für die juristische Person: Nachweis 6; für den/die gesetzlichen Vertreter Nachweise 1 bis 5 und 7.



Seite 4

Bitte beachten Sie:

- Die Gebühren in Höhe von 164,00 Euro (1 Kategorie) bzw. 175,00 Euro (2 oder 3 Kategorien) für die Bearbeitung des Erlaubnisanspruchs und die Gebühr für die Registrierung in Höhe von 56,00 Euro sind mit Eingang des Antrags bei der zuständigen IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 f Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Informationen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie auf unserer Internetseite www.mittlerer-niederrhein.ihk.de unter [Datenschutzerklärung](#).
Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort | Datum

Unterschrift