

Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)
und
auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO**

Für Antragsteller/in: **Natürliche Person**

Hinweis:

Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG, KG, GmbH & Co KG) müssen alle geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter die Erlaubnis auf ihren Namen beantragen und die erforderlichen Nachweise erbringen.

1. Antragsteller/in

Familienname	Geburtsname (<i>nur bei Abweichung</i>)
Vorname(n)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort

Anschrift des derzeitigen Hauptwohnsitzes

Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

2. Angaben zum Unternehmen

2.1 Betriebliche Anschrift / Kontaktdaten

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (falls vorhanden)
PLZ	Ort	

Telefon	Fax	E-Mail
---------	-----	--------

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

2.2 zusätzliche Angaben bei im Handelsregister eingetragenen Einzelkaufleuten (e. K.):

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma)	Handelsregistergericht und -nummer
---	------------------------------------

2.3 zusätzliche Angaben bei einer Tätigkeit als geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (KG, OHG) (ggf. Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft	Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	IHK-MitgliedsNr. (falls vorhanden)
PLZ	Ort

2.4 Betriebsstellenleiter/Zweigstellenleiter

Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein

ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis / Registrierung

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f Abs. 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 („Offenes Investmentvermögen“)
- Nr. 2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen („Geschlossenes Investmentvermögen“)
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

sowie

- die **Eintragung in das Vermittlerregister** nach § 11a GewO und die Erteilung einer Registernummer für folgende Kategorien:
 - Nr. 1: Offenes Investmentvermögen
 - Nr. 2: Geschlossenes Investmentvermögen
 - Nr. 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen (§ 34f Abs. 2 GewO)

4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?

- ja nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

- ja nein

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

- ja nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen

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

- ja nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung (EV) abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung zur Abgabe der EV vor?

- ja nein

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle: _____

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja Falls ja, bitte Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle angeben:

6. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen beizufügen:

Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (**Belegart O**, wird direkt an die IHK gesandt) für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden, Leiter einer/s Betriebs-/Zweigniederlassung

Auszug aus dem Gewerbezentralregister (**Belegart O**, wird direkt an die IHK gesandt) für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden, Leiter einer/s Betriebs-/Zweigniederlassung

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt an die IHK übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift der IHK Düsseldorf (Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf) sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f GewO“ an. Die Auskünfte dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

Bescheinigung des Finanzamtes: Auskunft in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden, Leiter einer/s Betriebs-/Zweigniederlassung

Hinweis: Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original vorzulegen.

Auszüge aus dem Schuldnerregister (altes und neues Recht) vom Amtsgericht des Wohnsitzes

Hinweis: es handelt sich dabei um zwei unterschiedliche Auszüge.

Auszug aus dem Insolvenzregister vom Amtsgericht des Wohnsitzes

Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

Hinweis: Ist der Gewerbetreibende als geschäftsführender Gesellschafter in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, ist auch für diese eine Versicherungsbestätigung zu erbringen.

Nachweis der erforderlichen Sachkunde (*Zutreffendes bitte ankreuzen*):

Bescheinigung über eine erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO)

Abschlusszeugnis einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV

Hinweis: Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, bitte zusätzliche Nachweise hierüber einreichen.

Bitte beachten Sie:

- Die Gebühren für die Bearbeitung des Erlaubnisanspruchs und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags bei der 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:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung des Antrags sowie für die Eintragung im Vermittlerregister gemäß § 11a GewO benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 34f GewO.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift

**Beiblatt 1 - Tätigkeit als geschäftsführende/r Gesellschafter/in innerhalb weiterer Personenhandels-
gesellschaften (KG, OHG)**

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	