



Hochrhein
Bodensee

IHK Mitgliedsnummer (falls bekannt)

Firma / Name

IHK Hochrhein-Bodensee
Geschäftsfeld Recht | Steuern
Reichenastr. 21
78467 Konstanz

**Antrag auf Erweiterung bzw. Reduzierung der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler
gemäß § 34 f Abs. 1 GewO**

- Antragsteller: Natürliche Person -

(bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

Wenn in diesem Formular bei bestimmten Begriffen, die sich auf Personengruppen beziehen, nur die männliche Form gewählt wurde, so ist dies nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.

Antragsteller/in:

Familienname

Geburtsname (nur bei Abweichung vom
Familiennamen)

Vorname(n)(Rufnamen an erster Stelle)

Anschrift der Wohnung:

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon/Fax/E-Mail

Angaben zum Unternehmen:

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon/Fax/E-Mail

Angaben zur bisherigen Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO:

Ich habe die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO bisher 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 Abs. 2 VermAnlG

Datum der Erlaubniserteilung und ausstellende Behörde

Antrag auf

Erweiterung ☐

Reduzierung ☐

Antrag auf Erweiterung der Erlaubnis nach § 34f 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 Abs. 2 VermAnlG

Erforderliche Unterlagen für den Erweiterungsantrag:

- **Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den beantragten erweiterten Erlaubnisumfang**
- **Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler für den erweiterten Erlaubnisumfang (nur, soweit die Sachkunde durch den Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung iSd. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO nachgewiesen wird)**

Sofern die Erlaubniserteilung **länger als 3 Monate zurückliegt, sind für den Erweiterungsantrag** noch folgende Nachweise und Bescheinigungen beizubringen

- Auszug aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart OG)
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9)
- Steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung
- Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals der Länder (§ 882b ZPO)
- Bescheinigung des Insolvenzgerichts, dass über das Vermögen des Antragsstellers in der Vergangenheit und Gegenwart kein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgewiesen worden ist.

Antrag auf Reduzierung der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO um folgende Produktkategorien: 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 Abs. 2 VermAnlG

Erforderliche Unterlagen für den Reduzierungsantrag:

- **Originalerlaubnisurkunde nach § 34 f GewO**

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 c DSGVO und § 34 f GewO. Die weiteren datenschutzrechtlichen Informationspflichten finden Sie auf unserer Homepage unter www.ihk.de/konstanz/vermittler.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.

Ort, Datum

Unterschrift