

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: Juristische Person**  
(z.B. GmbH, AG, e.G.)

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

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
---

### Angaben zum Unternehmen

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und –nummer

### Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte gesondertes Anlageformular für jeden weiteren Vertreter verwenden)

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	

## Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

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

Die juristische Person hat 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/e für (alle) gesetzlichen Vertreter der juristischen Person 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:

- Originalerlaubniskunde 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](http://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

**Anlage 1:**

## Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern

IHK Mitgliedsnummer, falls bekannt
Firma

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	

**Anschrift der Wohnung**

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

*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