



Industrie- und Handelskammer  
Stade für den Elbe-Weser-Raum

(Absender)

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Industrie- und Handelskammer  
Stade für den Elbe-Weser-Raum  
Am Schäferstieg 2  
21680 Stade

**Antrag auf** (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 GewO**
- Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34f Abs. 5, 11a GewO**

**Antragsteller: Juristische Person (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)**

**1. Antragsteller:**

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

**2. Angaben zum Unternehmen:**

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer:

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:

PLZ, Ort:

Telefon, Telefax, E-Mail:

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Str., Hausnr., PLZ, Ort):

## 2. 1. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s:

Herr       Frau

|   |   |
|---|---|
| Familienname:                           | Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen): |
| Geburtsname (nur bei Abweichung):       | Geburtsdatum:                             |
| Geburtsort:                             | Staatsangehörigkeit:                      |
| Straße, Hausnummer des Hauptwohnsitzes: |   |
| PLZ, Ort:                               |   |
| Telefon, Telefax, E-Mail:               |   |

## 2. 2. Bei Tätigkeit des Antragstellers (juristische Person) als geschäftsführender Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG) auszufüllen:

|   |
|---|
| Im Handelsregister eingetragener Name der Personenhandelsgesellschaft mit Rechtsform: |
| Handelsregistergericht und -nummer:   |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:  |
| PLZ, Ort:   |
| Telefon, Telefax, E-Mail:   |

### 3. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:

#### 3. 1. Angaben zu Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

|  |   |
|--|---|
| Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Strafverfahren anhängig?  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Wird oder wurde gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ermittelt?   | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Wird oder wurde gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Ist oder war gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

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

---

#### 3. 2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen des/der Antragsteller/in:

|  |   |
|--|---|
| Ist über das Vermögen des/der Antragsteller/in ein Insolvenzverfahren eröffnet | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?                             | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Hat der Antragsteller eine eidesstattliche Versicherung abgegeben              | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?                               | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

#### 4. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 Satz 1 GewO für die Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1a KWG und die Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Absatz 1a Satz 2 Nummer 1 KWG im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 8 KWG zu

- Nr. 1** Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Nr. 2** Anteilen 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 des Vermögensanlagegesetzes (VermAnlG)

#### 5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Sind Sie bzw. die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer Gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 c/d/e/h GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

- nein
- ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

---

#### 6. Erforderliche Unterlagen

##### 6. 1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (§ 30 Abs. 5 BZRG, Belegart: OG) für alle gesetzlichen Vertreter

|                     |   |
|---------------------|---|
| Herrn/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____<br><input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |
| Herrn/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____<br><input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |

**6.2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Abs. 5 GewO, Belegart: 9) für alle gesetzlichen Vertreter**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Herrn/Frau<br><br>_____ | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____  |
|                         | <input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |
| Herrn/Frau<br><br>_____ | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____  |
|                         | <input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |

**6.3. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Abs. 5 GewO, Belegart: 9) für den Antragsteller (=juristische Person)**

bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

**Hinweis**

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde **zur Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Wohnsitzgemeinde einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Stade, Am Schäferstieg 2, 21680 Stade“ sowie den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34f GewO“ an. Die Auskünfte dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

**Im Falle der Neugründung der Gesellschaft ist der Nachweis 6. 3 für die Gesellschaft nicht zu erbringen, sofern der vorliegende Antrag innerhalb von drei Monaten nach Eintragung ins Handelsregister gestellt wurde. Im Fall der Neugründung sind die Nachweise 6. 4 – 6.7 von allen Geschäftsführern zu erbringen.**

**Tipp:**  
Sie können diese Unterlagen auch selber über die Online-AusweisFunction Ihres Personalausweises auf der Homepage des Bundesamts für Justiz beantragen, wenn die Funktion bei Ihnen freigeschaltet ist.

**6.4. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des/der zentralen Vollstreckungsgerichts/-gerichte (§ 882b ZPO):**

liegt bei  wird nachgereicht

**6.5. Auskunft des/der zuständigen Insolvenzgerichts/-gerichte zur Insolvenzfreiheit betreffend den Antragssteller (§ 26 Abs. 2 InsO) einschließlich der Mitteilung, ob ein Verfahren eröffnet wurde:**

liegt bei                       wird nachgereicht

**Hinweise**

**Zentrales Vollstreckungsgericht**

Auszüge aus dem Schuldnerverzeichnis der zentralen Vollstreckungsgerichte der Länder erfolgen nach Registrierung gegen Gebühr über das gemeinsame Vollstreckungsportal: [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de).

**Tipp:**

Nutzen Sie die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises, kann das Verfahren beschleunigt werden.

**Insolvenzgericht**

Die Nachweise sind bei allen Amtsgerichten einzuholen, in deren Bezirk in den letzten fünf Jahren ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung bestanden hat.

Das zuständige Insolvenzgericht finden Sie unter:  
<https://www.justizadressen.nrw.de/de/justiz/suche>

Beachten Sie, dass die Nachweise zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein dürfen.

**6. 6. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes**

Für die Gesellschaft und die Geschäftsführung

liegt bei                       wird nachgereicht

**6. 7. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff FinVermV für die Antragstellerin (=juristische Person):**

liegt bei                       wird nachgereicht

**Hinweis:**

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich die Versicherungsbestätigung Ihres Versicherungsunternehmens (Muster Formular 5.1.) Der Versicherungsschein oder eine Rechnung kann als Nachweis nicht akzeptiert werden. Beachten Sie, dass die Mindestversicherungssummen seit dem **15.01.2018** € 1.276.000,-- pro Versicherungsfall und € 1.919.000,-- für alle Versicherungsfälle eines Jahres zu betragen haben. Die Versicherungsbestätigung ist im Original einzureichen.

**Hinweis für den Fall einer Beteiligung an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaft/en:**

Soweit der Antragsteller in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personengesellschaft auch die Tätigkeit des Antragstellers abdecken (Muster: Formular Anlage 5.3)

**6.8. Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler in Form:**

- einer erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV
  
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß §§ 4 FinVermV

für alle gesetzlichen Vertreter:

|                     |  |
|---------------------|--|
| Herrn/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> liegt bei<br><br><input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| Herrn/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> liegt bei<br><br><input type="checkbox"/> wird nachgereicht |

**6.9. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, Gesellschaftsvertrag (Kopie):**

- liegt bei                       wird nachgereicht

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**  
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. E DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. A DSGVO. Bitte beachten Sie die Informationen und Ihre Betroffenenrecht gemäß Art. 13 DSGVO auf Seite 9/10 des Formulars.

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ich habe die Informationspflichten nach § 13 DSGVO zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum:

Unterschrift/en der Geschäftsführung:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE:**

1. Die Bearbeitung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
2. Die Erteilung der Erlaubnis entbindet nicht von der Anzeigepflicht gemäß § 14 Abs. 1 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach §§ 34f Abs. 5 GewO, 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f Abs. 1 GewO ohne erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. Für ausländische Geschäftsführer/Vorstände: Berücksichtigen Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK Stade im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die jeweils zuständige Ausländerbehörde.



| <b>Informationspflichten gemäß § 13 DSGVO</b>                              |  |
|--|--|
| <b>Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit</b>                              | Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Erteilung einer Gewerbeerlaubnis nach Gewerbeordnung (GewO) sowie der Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO.  |
| <b>Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 DSGVO</b>                           | IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum, Am Schäferstieg 2, 21680 Stade, Tel.: 04141/ 524-0, Fax.: 04141/ 524-111, E-Mail: <a href="mailto:info@stade.ihk.de">info@stade.ihk.de</a>  |
| <b>Datenschutzbeauftragter</b>   | Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten schriftlich unter der oben genannten Anschrift mit dem Adresszusatz Datenschutzbeauftragter oder per E-Mail unter <a href="mailto:datenschutzbeauftragter@stade.ihk.de">datenschutzbeauftragter@stade.ihk.de</a>   |
| <b>Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage</b>                              | Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie ggf. zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister.<br>Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. C und e DSGVO. Sie ist nach mindestens einer der genannten Rechtsgrundlagen zulässig bzw. wegen rechtlicher Verpflichtungen erforderlich: §§ 11, 11a, 11b, 29, 34, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a GewO, ggf. in Verbindung mit Anlage § 1 Abs. 1 NdsZustVO-Wirtschaft, NdsVwVfG, VwVfG, MaBV, VersVermV, FinVermV und/oder ImmVermV; IHKG, ggf. in Verbindung mit Nds. AG IHKG, Gebührenordnung und Gebührentarif der IHK. Im Falle Ihrer Einwilligung zur Einholung einer Auskunft beim zentralen Schuldnerregister ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. A DSGVO. |
| <b>Empfänger oder Kategorien von Empfängern</b>                            | Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit für den Verarbeitungszweck erforderlich, an folgende Empfänger oder Kategorien von Empfängern weitergeleitet: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Vermittlerregister), Land Nordrhein Westfalen vertreten durch das Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder, Insolvenz bekanntmachungen), Staatsanwaltschaften, Finanzämter, Erlaubnisbehörden, Aufsichtsbehörden, Bundesamt für Justiz (Gewerbezentralregister), Postdienstleister, zuständige Mitarbeiter der IHK Stade, Auftragsdatenverarbeiter der IHK, Allgemeinheit mit Zugang zum Internet hinsichtlich der Daten, die gemäß § 11a GewO veröffentlicht werden müssen.   |
| <b>Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation</b> | Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation findet nicht statt, es sei denn, Sie beantragen die Tätigkeit in den EWR-Staaten Schweiz, Island, Liechtenstein und/oder Norwegen.   |
| <b>Dauer der Speicherung</b>   | Ihre personenbezogenen Daten werden im Fall der negativen Bescheidung fünf Jahre lang gespeichert. Im Fall einer Erlaubniserteilung werden die Daten für die Dauer des Bestehens der Erlaubnis gespeichert; nach Rückgabe, Rücknahme, Widerruf oder sonstigen Gründen für den Verlust des Bestehens für fünf weitere Jahre.  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Betroffenenrechte</b></p>                          | <p>Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:</p> <p>a) Werden Ihre Personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).</p> <p>b) Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).</p> <p>c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).</p> <p>d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) zu.</p> <p>Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK Stade, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.</p> <p>Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die/den behördlichen Datenschutz-beauftragte/n (s.o.).</p> |
| <p><b>Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde</b></p> | <p>Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden:</p> <p>Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen<br/> Barbara Thiel<br/> Prinzenstr. 5<br/> 30159 Hannover<br/> Telefon: 0511-120 4500<br/> Telefax: 0511-120 4599<br/> E-Mail: <a href="mailto:poststelle@lfd.niedersachsen.de">poststelle@lfd.niedersachsen.de</a></p>  |
| <p><b>Pflicht zur Bereitstellung der Daten</b></p>       | <p>Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. C DSGVO in Verbindung mit den für die Erlaubnisbeantragung einschlägigen Vorschriften der Gewerbeordnung.</p> <p>Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann die IHK Stade Ihren Antrag auf Erlaubniserteilung und ggf. Registereintragung nicht bearbeiten und würde ihn nach fruchtloser Aufforderung zur Übermittlung der erforderlichen Daten ablehnen.</p>  |