



IHK zu Essen
Am Waldthausenpark 2
45127 Essen

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

1. Angaben zum Antragsteller (juristische Person)

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

Registergericht und Registernummer

2. Anschrift der Hauptniederlassung

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren: (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

3. Angaben zum gesetzlichen Vertreter

(Bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte das Beiblatt verwenden)

Familienname

Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

4. Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaften

Falls Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (GmbH & Co. KG) tätig sind, im Handelsregister eingetragener Name (Firma) sowie Handelsregistergericht und -nummer der Gesellschaft/en:

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

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

☐ nein

☐ ja Falls ja, Name, Vorname und Wohnanschrift des/r Betriebsleiters/in:

5. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

Ist gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Strafverfahren anhängig oder sind Sie wegen einer solchen Straftat in den letzten fünf Jahren verurteilt worden?

☐ nein ☐ ja

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

☐ nein ☐ ja

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

☐ nein ☐ ja

6. Antragsgegenstand

Beantragt wird die **Erlaubnis** nach § 34 h Abs. 1 S. 1 GewO i.V.m. § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO für folgende Kategorien:

- ☐ 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 des Vermögensanlagengesetzes

sowie

die **Eintragung in das Vermittlerregister** nach § 11 a GewO und die Erteilung einer Registernummer für folgende Kategorien:

- ☐ 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 des Vermögensanlagengesetzes

7. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 h Abs. 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 GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein ☐

ja ☐ Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle: _____

8. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen im Original erforderlich:

- Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O, wird direkt an die IHK gesandt)
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde
- Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamtes
- Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (seit dem 01.01.2013 im Internet abrufbar unter www.vollstreckungsportal.de)
- Auszug aus dem Insolvenzregister der/des Amtsgerichte/s, in dessen Bezirk ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat
- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34 h GewO (Versicherungsbestätigung zur Vorlage bei der IHK)
- Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Vorlage einer beglaubigten Kopie
 - einer gleichgestellten Berufsqualifikation oder
 - der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung.

Beachten Sie bitte:

- 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 h 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 benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 h GewO.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift

Beiblatt für juristische Personen
zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 h Abs. 1 GewO
(Angaben zu jedem gesetzlichen Vertreter)

Name des Antragstellers (juristische Person):

Angaben zum gesetzlichen Vertreter der juristischen Person:

Familienname

Geburtsname

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren: (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

**Industrie-und Handelskammer
zu Essen
Am Waldthausenpark 2
45127 Essen**

Erklärung über die Beschäftigung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Personen

Gewerbetreibende nach § 34 h Gewerbeordnung (GewO) dürfen direkt bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende Personen nur beschäftigen, wenn sie sicherstellen, dass diese Personen über einen Sachkundenachweis nach § 34 h GewO verfügen und geprüft haben, ob sie zuverlässig sind. Die Beschäftigung einer direkt bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Person kann dem Gewerbetreibenden untersagt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person die für ihre Tätigkeit erforderliche Sachkunde oder Zuverlässigkeit nicht besitzt.

Gewerbetreibende nach § 34 h GewO haben die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Personen im Sinne des § 34 h GewO unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit bei der zuständigen IHK zu melden und eintragen zu lassen. Änderungen der im Register gespeicherten Angaben sind der IHK unverzüglich mitzuteilen.

Derzeit beschäftige ich _____ Personen, die bei der Beratung und Vermittlung direkt mitwirken.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift