



Industrie- und Handelskammer  
Limburg  
Geschäftsbereich: Recht & Fair Play  
Walderdorffstraße 7  
65549 Limburg

(Absender)

---

---

---

## ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)

ANTRAGSTELLER: JURISTISCHE PERSON (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)

### 1. Antragsteller/in:

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
Registergericht und -nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:
PLZ, Ort:
Telefon, Telefax, E-Mail:

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


## 2. Angaben zum Unternehmen:

---

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

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte das Beiblatt 8 verwenden)

Familienname:	Vorname/n (Rufname unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit:
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer):	

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


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

nein

ja

Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:


## 3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:

---

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Investmentvermögen im Sinne des Investmentgesetzes
- Nr. 2 geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft
- Nr. 3 sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

#### 4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:

---

##### 4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter ein Strafverfahren anhängig?  ja  nein

Wird oder wurde gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?  ja  nein

Ist oder war gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja  nein

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

---

##### 4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein

Hat der Antragsteller eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja  nein

#### 5. Angaben zu gewerberechtigten Erlaubnisverfahren:

---

Wurde für den/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle:

---

Ist der/die Antragsteller/in bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

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

---

#### 6. Erforderliche Unterlagen:

---

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

##### 6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (§ 30 Abs. 5 BZRG):

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person

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

##### Hinweis:

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie werden der IHK Limburg direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift "IHK Limburg, GB: Recht & Fair Play, Walderdorffstr. 7, 65549 Limburg" sowie den Verwendungszweck "Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO" angeben. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

## 6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Abs. 5 GewO):

- für den/die Antragsteller/in und soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person

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

### Hinweis:

Die Auskunft/Auskünfte für den/die gesetzlichen Vertreter und den/die Betriebsleiter/in ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie wird/werden direkt der IHK übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person (ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde) erfolgt bei der Gemeinde am Betriebssitz der juristischen Person. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregistrauszugs für die juristische Person vorzulegen.

Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift "IHK Limburg, GB: Recht & Fair Play, Walderdorffstr. 7, 65549 Limburg", den Verwendungszweck "Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO" und die Firma des Antragstellers angeben. Die Auskunft/Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein und sind im Original zu übersenden.

## 6.3 Bescheinigung in Steuersachen:

liegt bei  wird nachgereicht

## 6.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 915 ZPO) bezogen auf die juristische Person:

liegt bei  wird nachgereicht

## 6.5 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Insolvenzgerichts (§ 26 Abs. 2 InsO) bezogen auf die juristische Person:

liegt bei  wird nachgereicht

### Hinweis:

Die Auskünfte/Bestätigung sind bei dem/den Amtsgericht/en einzuholen, in dessen/deren Bezirk eine gewerbliche Niederlassung in den letzten fünf Jahren bestanden hat! Bei manchen Vollstreckungs-/Insolvenzgerichten (Abteilungen des Amtsgerichts) werden die o.g. Auskünfte/Bestätigung in einem/r Formular/Formulierung zusammengefasst. Die Auskünfte/Bestätigung dürfen nicht älter als drei Monate sein und sind im Original zu übersenden. Die Bescheinigung in Steuersachen stellt die zuständige Finanzbehörde auf Anfrage aus.

## 6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV:

liegt bei  wird nachgereicht

### Hinweis:

Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein.

## 6.7 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Vorlage der Bescheinigung / eines geeigneten Nachweises:

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

liegt bei  wird nachgereicht

### Hinweis:

Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

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

liegt bei  wird nachgereicht

## 6.9 Gewerbeanmeldung (Kopie):

liegt bei  wird nachgereicht

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Beachten Sie bitte:

1. Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubnis ist mit Eingang des Antrags fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Gebühr beträgt für die Gesamterlaubnis (3 Kategorien) 290,- €, Teilerlaubnis (2 Kategorien) 240,- € bzw. Teilerlaubnis (1 Kategorie) 190,- €.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen (Antragsformular 7.2).
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. Für Nicht-EU-Bürger:  
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum:

Unterschrift:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_