

(Absender)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PLZ

Ort

Industrie- und Handelskammer Fulda

Heinrichstraße 8

36037 Fulda

**ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung**

**ANTRAGSTELLER: NATÜRLICHE PERSON / GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER EINER  
PERSONENHANDELSGESELLSCHAFT (z. B. GbR, OHG)**

---

**1. Antragsteller/in**

---

|  |     |  |        |
|--|-----|--|--------|
| Familiename  |     | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) |        |
| Geburtsname (nur bei Abweichung)                   |     | Geburtsdatum                           |        |
| Geburtsort   |     | Staatsangehörigkeit                    |        |
| Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer) |     |  |        |
| PLZ  |     | Ort                                    |        |
| Telefon  | Fax |  | E-Mail |

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

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

## 2. Angaben zum Unternehmen

---

### 2.1.

|  |     |                                  |
|--|-----|----------------------------------|
| Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt) |     | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |
| Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)   |     |                                  |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung  |     |                                  |
| PLZ  |     | Ort                              |
| Telefon  | Fax | E-Mail                           |

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

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

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

nein

ja  Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

---

### 3. Angaben zum Umfang der Tätigkeit

---

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler 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 Absatz 2 VermAnlG

### 4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

---

#### 4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?

ja  nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja  nein

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

ja  nein

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

---

#### 4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet

ja  nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja  nein

Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder

ja  nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

ja  nein

## 5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

---

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 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, 34e GewO) oder haben Sie 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 zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart OG) für

- für den/die Antragsteller/in und soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beauftragt am \_\_\_\_\_

wird nachgeholt

### 6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9)

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beauftragt am \_\_\_\_\_

wird nachgeholt

**Hinweis:** Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie wird/werden direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO“ angeben. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein.

### 6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

liegt bei

wird nachgereicht

**Hinweis:** 1. Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original vorzulegen.  
2. Ausnahme Bayern

### 6.4 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO) sowie Auskunft des Insolvenzgerichtes, ob Verfahren eröffnet wurde

liegt bei

wird nachgereicht

**Hinweis:** 1. Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original vorzulegen.  
2. Ausnahme Bayern

### 6.5 Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die natürliche Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

liegt bei

wird nachgereicht

### 6.6 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

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

liegt bei

wird nachgereicht

**Hinweis:** Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

### 6.7 Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)

liegt bei

wird nachgereicht

#### Datenschutzrechtlicher Hinweis

Ich habe FAV Formular 4.0 diesem Antrag als Anlage beigelegt.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Absender)

---

---

PLZ

Ort

Industrie- und Handelskammer Fulda  
Heinrichstraße 8  
36037 Fulda

**ANTRAG AUF EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH §§ 34f Abs.5,  
11a GEWERBEORDNUNG (GewO)**

**ANTRAGSTELLER: NATÜRLICHE PERSON / GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER EINER  
PERSONENHANDELSGESELLSCHAFT**

**Hinweis:**

Der Antrag ist unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, zu der die Erlaubnis nach §34f GewO berechtigt, zu stellen (§ 34f Abs. 5 GewO). Die Erlaubnis nach § 34f GewO berechtigt nicht zur Vermittlung von Finanzanlagen, solange der Gewerbetreibende als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 2 Abs. 10 KWG tätig ist. Ehemalige vertraglich gebundene Vermittler sollten unbedingt darauf achten, dass sie zum Zeitpunkt der erstmaligen Gebrauchmachung von der Erlaubnis nach § 34f GewO im Register der vertraglich gebundenen Vermittler nicht mehr als „tätig“ ausgewiesen sind.

**1. Antragsteller/in**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Familienname                     | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum                           |
| Geburtsort                       | Staatsangehörigkeit                    |

**2. Angaben zum Unternehmen**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt) | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |
| Handelsregistergericht und -nummer (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt)   |                                  |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung  |                                  |

|         |     |        |  |
|---------|-----|--------|--|
| PLZ     |     | Ort    |  |
| Telefon | Fax | E-Mail |  |

### 3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

(Ggf. bitte Beiblatt verwenden)

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform |                                  |
| Handelsregistergericht und -nummer                   | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform |                                  |
| Handelsregistergericht und -nummer                   | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |

### 4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als Finanzanlagenvermittler mit 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 Absatz 2 VermAnlG

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

### 5. Sind Sie bereits als Versicherungsvermittler/-berater im Register eingetragen?

Nein

Ja  Falls ja, bitte Registrierungsnummer angeben:

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_