

Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf  
Abteilung Unternehmensservice  
Ernst-Schneider-Platz 1  
40212 Düsseldorf

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)  
und  
auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO**

**Für Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. AG, GmbH, e.G., UG (haftungsbeschränkt))**

**Hinweis:**

Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG, KG, GmbH & Co KG) müssen alle geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter die Erlaubnis auf ihren Namen beantragen und die erforderlichen Nachweise erbringen.

**1. Antragsteller/in**

Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name (Firma) mit Rechtsform	IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )	
	Handelsregistergericht und -nummer	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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


**2.1 Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s**  
(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familienname	Geburtsname ( <i>nur bei Abweichung</i> )
Vorname(n)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort

**Anschrift des derzeitigen Hauptwohnsitzes / Kontaktdaten**

Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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


**2.2 Zusätzliche Angaben bei einer Tätigkeit als geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (KG, OHG)** (ggf. Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft	Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )
PLZ	Ort

**2.3 Betriebsstellenleiter/Zweigstellenleiter**

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 Erlaubnis / Registrierung

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO für die Anlageberatung / 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 („Offenes Investmentvermögen“),
- Nr. 2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen („Geschlossenes Investmentvermögen“),
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

#### sowie

- die **Eintragung in das Vermittlerregister** nach § 11a GewO und die Erteilung einer Registernummer für folgende Kategorien:
  - Nr. 1 Offenes Investmentvermögen
  - Nr. 2 Geschlossenes Investmentvermögen
  - Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

### 4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen (§ 34f Abs. 2 GewO)

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

Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Strafverfahren anhängig?

- ja       nein

Wird oder wurde gegen den/die Antragsteller/in oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

- ja       nein

Ist oder war gegen den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in 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 Antragsteller/in ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja  nein

Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche Versicherung (EV) abgegeben

ja  nein

## 5. Angaben zu gewerberechtlichen 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, 34i GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja Falls ja, bitte Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle angeben:  
\_\_\_\_\_

## 6. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen beizufügen:

Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (**Belegart OG**, wird direkt an die IHK gesandt)

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand),
- soweit vorhanden, für die Leiter einer/s Betriebs-/Zweigniederlassung,

Auszug aus dem Gewerbezentralregister (**Belegart 9**, wird direkt an die IHK gesandt)

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand),
- soweit vorhanden, für die Leiter einer/s Betriebs-/Zweigniederlassung,
- für die juristische Person selbst

**Hinweis:** Die Auskünfte für natürliche Personen sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt an die IHK übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister ist ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde für die juristische Person durch Antrag eines gesetzlichen Vertreters bei der Meldebehörde am Ort des Gewerbesitzes zu beantragen. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen.

Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift der IHK Düsseldorf (Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf) sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f GewO“ an.

Die Auskünfte dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

- Bescheinigung des Finanzamtes: Auskunft in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung)
- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand),
  - soweit vorhanden, für die Leiter einer/s Betriebs-/Zweigniederlassung,
  - für die juristische Person selbst

**Hinweis:** Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein.

- Auszug aus dem Schuldnerregister ([www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)).

- Auszug aus dem Insolvenzregister vom Amtsgericht

- Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

**Hinweis:** Ist der/die Antragsteller/in als geschäftsführende/r Gesellschafter/in in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, ist auch für diese eine Versicherungsbestätigung zu erbringen.

- Nachweis der erforderlichen Sachkunde (*Zutreffendes bitte ankreuzen*):

**Hinweis zum Sachkundenachweis bei juristischen Personen:**

Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich von allen gesetzlichen Vertretern (Geschäftsführern, Vorständen) zu erbringen. Eine Delegation der Sachkunde auf Angestellte ist nicht möglich. Im Einzelfall kann auf den Sachkundenachweis eines einzelnen gesetzlichen Vertreters verzichtet werden, wenn die anderen gesetzlichen Vertreter die erforderliche Sachkunde nachweisen und der nicht sachkundige gesetzliche Vertreter nicht selbst vermittelnd tätig wird. Dieser Umstand ist z. B. durch Gesellschafterbeschluss oder Geschäftsführervertrag nachzuweisen. Liegen bei den gesetzlichen Vertretern einer juristischen Person unterschiedliche Umfänge der Sachkunde vor, so kann die Erlaubnis für die juristische Person nur im Umfang des geringsten Sachkundenachweises erteilt werden.

- Bescheinigung über eine erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO)

- Abschlusszeugnis einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV

**Hinweis:** Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, bitte zusätzliche Nachweise hierüber einreichen.

**Bitte beachten Sie:**

- Die Gebühren für die Bearbeitung des Erlaubnisanspruchs und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags bei der IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.\*
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 f Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

\* Die Gebühren entnehmen Sie bitte der [Gebührenordnung](#) der IHK Düsseldorf.

**Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten für das Vermittlergewerbe, abrufbar unter [www.ihk.de/duesseldorf](http://www.ihk.de/duesseldorf), habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen.**

**Informationen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie unter [www.ihk.de/duesseldorf](http://www.ihk.de/duesseldorf).**

**Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.**

Ich versichere/wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



### Beiblatt 1 - Angaben zur Person weiterer gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen

Familienname	Geburtsname ( <i>nur bei Abweichung</i> )
Vorname(n)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort

#### Anschrift des derzeitigen Hauptwohnsitzes / Kontaktdaten

Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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


Familienname	Geburtsname ( <i>nur bei Abweichung</i> )
Vorname(n)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort

#### Anschrift des derzeitigen Hauptwohnsitzes / Kontaktdaten

Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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




**Beiblatt 2 - Tätigkeit als geschäftsführende/r Gesellschafter/in innerhalb weiterer Personenhandelsge-  
sellschaften (KG, OHG)**

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )
PLZ	Ort	