

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

## Antrag auf Erweiterung des Erlaubnisumfangs § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Gewerbeordnung (GewO)

### 1. Angaben zum/zur Erlaubnisinhaber/in

Name / Firma	Telefon / E-Mail
Registrierungsnummer FAV-Register	IHK-Identnummer

### 2. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Produktkategorien nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GewO. Zutreffendes bitte ankreuzen.

<u>derzeitiger</u> Umfang		<u>künftiger</u> Umfang
<input type="checkbox"/> <b>Nr. 1</b>	Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU - Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 1</b>
<input type="checkbox"/> <b>Nr. 2</b>	Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 2</b>
<input type="checkbox"/> <b>Nr. 3</b>	Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 3</b>

### 3. Der Eintrag im Vermittlerregister nach § 11a GewO soll mit folgenden Produktkategorien erfolgen

Zutreffendes bitte ankreuzen. Es ist keine neue Registrierung vorzunehmen, die bestehende Registrierungsnummer bleibt erhalten

<input type="checkbox"/> <b>Nr. 1</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 2</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 3</b>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

### 4. Nachweis der erforderlichen Sachkunde für die zusätzliche(n) Kategorie(n)

Zutreffendes bitte ankreuzen, erforderliche Nachweise, soweit sie der IHK Düsseldorf noch nicht vorliegen, bitte mit einreichen

#### Hinweis zum Sachkundenachweis bei juristischen Personen:

Der Sachkundenachweis ist von allen gesetzlichen Vertretern zu erbringen, soweit sie nicht von der Vermittlung ausgeschlossen sind. Liegt die Sachkunde bei den gesetzlichen Vertretern in unterschiedlichem Umfang 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.
- Der o.g. Sachkundenachweis liegt der IHK Düsseldorf bereits vor.

**5. Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 9 Finanzanlagenvermittlungsverordnung**

- Eine Berufshaftpflichtversicherung, die Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden aus der gewerblichen Tätigkeit im Umfang der erweiterten Erlaubnis abdeckt, liegt vor.  
Eine entsprechende Bestätigung des Versicherungsunternehmens ist beigelegt.

**Bitte beachten Sie:**

- Wenn die ursprüngliche Erlaubniserteilung länger als drei Monate zurückliegt, bleibt eine Überprüfung der sonstigen Erlaubnisvoraussetzungen des § 34f Abs. 2 Nr. 1, 2 GewO (Zuverlässigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse) vorbehalten. In diesem Fall werden zusätzliche Nachweise angefordert.
- Die Gebühren für die Erweiterung der Kategorie(n) nach Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO entnehmen Sie bitte unserer [Gebührenordnung](#)
- Die Gebühr für die Bearbeitung des Erweiterungsantrags ist mit Eingang des Antrags bei der IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

**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).**

- Die bisherige Erlaubnisurkunde liegt bei.
- Die bisherige Erlaubnisurkunde wird nachgereicht.

**Ich versichere/wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.**

Ort/Datum

Unterschrift Vertretungsberechtigte/r

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_