

(Absender)

Industrie- und Handelskammer zu Rostock Postfach 10 52 40 18010 Rostock	
--	--

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis § 34 h Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)**

**Antragsteller/in:  
 Juristische Person (z. B. GmbH, 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	Fax	E-Mail	

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


**2. Angaben zum Unternehmen/ Betriebsleiter/ Mitarbeiter**

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

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

<b>Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)</b>		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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


Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
<b>Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)</b>		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

Hauptwohnsitze 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:

---



---

**2.3 Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die unmittelbar bei der Anlageberatung mitwirken?**

- nein   
 ja  falls ja, verwenden Sie bitte Formular 18 (Registrierung von Arbeitnehmern)

---



---

### 3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 h Abs. 1 GewO für die Beratung 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 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 einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in 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/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

Wurde für den/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34 h Abs. 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, 34f 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:

**Hinweis zu 6.1 und 6.2:** Die Auskünfte aus dem Bundeszentralregister und aus dem Gewerbezentralregister sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0) zu beantragen, d. h. sie werden der IHK zu Rostock direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK zu Rostock, Postfach 10 52 40, 18010 Rostock“ sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 h GewO“ angeben. Bei der Beantragung der Auskünfte ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs der juristischen Person vorzulegen. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

**6.1  Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0)**

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigte Personen (Geschäftsführer, Vorstand)
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt
- soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt

**6.2  Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigte Personen (Geschäftsführer, Vorstand)
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt
- für die juristische Person selbst
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt
- soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt

**6.3  Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes**

**Hinweis:** Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original einzureichen.

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigte Personen (Geschäftsführer, Vorstand)
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt
- für die juristische Person selbst
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt
- soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt

**6.4  Unbedenklichkeitsbescheinigung des kommunalen Steueramtes**

**Hinweis:** Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original zu übersenden/ vorzulegen.

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigte Personen (Geschäftsführer, Vorstand)
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt
- für die juristische Person selbst
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt
- soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten
  - beantragt am \_\_\_\_\_
  - Beantragung wird nachgeholt

**6.5  Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34h Abs. 1 GewO, §§ 9 ff. FinVermV**

**Hinweis:** Die Versicherungsbestätigung wird vom Vermögensschadenhaftpflichtversicherer erstellt. Die Bestätigung hat sich auf die jeweils beantragten Produktkategorien (Punkt 3 dieses Antrages, § 34h Abs. 1 GewO) zu erstrecken. Die Mindestversicherungssummen ergeben sich aus § 9 FinVermV und sind unabhängig vom Umfang der Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO.

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

**6.6  Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis**

**Hinweis:** Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.

- der **erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung** (§ 34 h Abs. 1 GewO, §§ 1 ff. FinVermV) oder
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation (§ 4 FinVermV)

**6.7  Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftervertrag**

**6.8  Gewerbeanmeldung (Kopie)**

**Bitte beachten Sie:**

Für die Bearbeitung des Antrages Formular 16.2 wird eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung.

Gebühr für Erlaubniserteilung im Umfang einer Kategorie	220 €
Gebühr für Erlaubniserteilung im Umfang von zwei oder drei Kategorien	240 €
Gebühr für die Erweiterung der Kategorie/n nach Erteilung der Erlaubnis	
- innerhalb von drei Monaten	100 €
- später als drei Monate nach Erlaubniserteilung	110 €

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Rostock zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34h GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) sowie Art. 13, 14 DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34h GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte oder eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland erfolgen nicht.

Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der IHK zu Rostock lauten:

Industrie – und Handelskammer zu Rostock,  
18055 Rostock,  
E-Mail: datenschutz@rostock.ihk.de,  
Tel.:0381 338-650  
Fax:0381 338-609

Weitere Informationen zum Datenschutz und unseren Informationspflichten finden Sie unter:  
[www.rostock.ihk24.de](http://www.rostock.ihk24.de)

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift