



Industrie- und
Handelskammer
Ostwürttemberg

IHK Ostwürttemberg
Finanzanlagenvermittler
Ludwig-Erhard-Str. 1
89520 Heidenheim

**Antrag auf Erweiterung bzw. Reduzierung der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler
gemäß § 34 f Abs. 1 GewO**

- Antragsteller: Juristische Person -
(z.B. GmbH, AG, e.G.)

Antragsteller

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Angaben zum Unternehmen

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

Plz. Ort

Telefon, Telefax, E-Mail

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister und -nummer

Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte gesondertes Anlageformular für jeden weiteren Vertreter verwenden)

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
Plz. Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

Angaben zur bisherigen Erlaubnis nach §34f Abs. 1S.1 GewO:

Ich habe die Erlaubnis nach § 34f Abs.1S.1GewO bisher 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 §1Abs. 2 VermAnlG

Datum der Erlaubniserteilung und ausstellende Behörde

Antrag auf

Erweiterung ☐

Reduzierung ☐

Antrag auf Erweiterung der 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 Abs. 2 VermAnlG

Erforderliche Unterlagen für den Erweiterungsantrag:

- **Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den beantragten erweiterten Erlaubnisumfang, nicht älter als drei Monate**
- **Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler für den erweiterten Erlaubnisumfang (nur, soweit die Sachkunde durch den Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung i. S. d. § 34f Abs. 2 Nr.4 GewO nachgewiesen wird)**

Antrag auf Reduzierung der Erlaubnis nach § 34f Abs.1S.1GewO um folgende Produktkategorien: 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 Abs.2 VermAnlG

Erforderliche Unterlagen für den Reduzierungsantrag:

- **Originalerlaubnisurkunde nach § 34 f GewO**

Sofern die Erlaubniserteilung länger als 3 Monate zurückliegt, sind für den Erweiterungsantrag noch folgende Nachweise und Bescheinigungen beizubringen

- **Auszug aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde, Belegart „OG“**
- **Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde, Belegart „9“**
- **Steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung**
- **Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 915 ZPO)**
- **Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals der Länder (§ 882b ZPO)**
- **Bescheinigung des Insolvenzgerichts, dass über das Vermögen des Antragsstellers in der Vergangenheit und Gegenwart kein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgewiesen worden ist.**



Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die IHK Ostwürttemberg einen hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche persönlichen Daten wir verarbeiten und zu welchem Zweck. Näheres hierzu erfahren Sie auf der Homepage der IHK unter www.ostwuerttemberg.ihk.de, Seitennr. 4500826.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.

Ort, Datum

Unterschrift