



Oldenburgische
Industrie- und Handelskammer
Moslestr. 6
26122 Oldenburg

Team Gewerberecht

E-Mail: gewerberecht@oldenburg.ihk.de
Tel: 0441 2220 307
Fax: 0441 2220 5307

Antrag auf Erweiterung der Erlaubnis gem. § 34f GewO oder § 34h GewO Änderung der Produktkategorie(n)

Antragsteller/in

Name, Vorname *(bei natürlichen Personen)*

Geburtsdatum *(bei natürlichen Personen)*

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
(bei juristischen Personen)

Vollständige Anschrift lt. Gewerbemeldung (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon

E-Mail

Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird, die bestehende Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO bzw. § 34h Abs. 1 S. 1 GewO um folgende Produktkategorie/-n zu erweitern:

- Nr. 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Nr. 2: Anteilen 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 Vermögensanlagegesetz

Des Weiteren wird beantragt, die Eintragung im Vermittlerregister an den geänderten Erlaubnisumfang anzupassen.

Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind zusätzlich folgende Unterlagen einzureichen:

Versicherungsbestätigung der Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO

Bitte beachten Sie, dass Sie die Erlaubnis nur für die Kategorie(n) beantragen können, die Ihre Berufshaftpflichtversicherung gem. § 34f Abs. 2 Nr. 1 GewO abdeckt.

Sachkundenachweis gemäß Finanzanlagenvermittlungsverordnung
(sofern dieser der IHK noch nicht vorliegt)

die bereits erteilte **Erlaubnisurkunde gem. § 34f GewO/§ 34h GewO im Original**

Beachten Sie bitte:

Für die Bearbeitung des Antrags zur Erweiterung der Erlaubnis wird eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f bzw. § 34h GewO.