

IHK Nord Westfalen  
Postfach 4024  
48022 Münster

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 h Abs. 1 GewO  
sowie  
Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a GewO**

**1. Antragsteller\***

Familienname

\_\_\_\_\_

Geburtsname

\_\_\_\_\_

Vorname(n)

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_

Geburtsort

\_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_

**2. Anschrift der Wohnung**

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

Ort

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

Fax

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren: (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 3. Angaben zum Unternehmen

Falls eine Eintragung als e. K. vorliegt, im Handelsregister eingetragener Name (Firma) sowie Handelsregistergericht und -nummer:

---

---

Falls Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (KG, OHG) tätig sind, im Handelsregister eingetragener Name (Firma) sowie Handelsregistergericht und -nummer der Gesellschaft/en:

---

---

---

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

---

PLZ

Ort

---

Telefon

Fax

E-Mail

---

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

---

---

Stellen Sie einen Betriebsleiter ein oder wird eine Zweigstelle Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein

ja Falls ja, Name, Vorname und Wohnanschrift des Betriebsleiters:

---

---

### 4. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

Ist gegen Sie oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Strafverfahren anhängig oder sind Sie wegen einer solchen Straftat in den letzten fünf Jahren verurteilt worden?

nein  ja

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

nein  ja

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung (EV) abgegeben oder liegt eine Haftanordnung zur Abgabe der EV vor?

nein  ja

## 5. Antragsgegenstand

Beantragt wird die **Erlaubnis** nach § 34 h Abs. 1 GewO für folgende Kategorien:

- 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 des Vermögensanlagengesetzes

sowie

die **Eintragung in das Vermittlerregister** nach § 11 a GewO und die Erteilung einer Registernummer für folgende Kategorien:

- 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 des Vermögensanlagengesetzes

## 6. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 h Abs. 1 GewO gestellt?

nein

ja  Falls ja, bei welcher Stelle: \_\_\_\_\_

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja  Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:  
\_\_\_\_\_

## Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

- Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart OG)
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde
- Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamtes
- Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts ([www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de))
- Auszug aus dem Insolvenzregister der/des Amtsgerichte/s, in dessen Bezirk ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat
- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34 f Abs. 2 Nr. 3 GewO (Versicherungsbestätigung zur Vorlage bei der IHK)
- Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Vorlage einer beglaubigten Kopie
  - einer gleichgestellten Berufsqualifikation oder
  - der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung.

**Beachten Sie bitte:**

- Die Gebühren für die Bearbeitung des Erlaubnisanspruchs und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags bei der zuständigen 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 § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 h Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

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

Unsere Informationspflichten nach der DSGVO zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter [www.ihk.de/nordwestfalen](http://www.ihk.de/nordwestfalen), Seitennummer: 4361598.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

---

Ort/Datum

---

Unterschrift