

Handelskammer Bremen - IHK für Bremen und Bremerhaven Einzelhandel, Existenzgründung, Unternehmensförderung Am Markt 13 28195 Bremen	Antragsteller:
Antrag einer natürlichen Person (z.B. Einzelgewerbe, e.K., Geschäftsführender Ge KG, OHG))	esellschafter einer Personengesellschaft (z.B.
auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß	
Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Ab	s. 1 GewO
Honorar-Finanzanlagenberater gem. §	34h Abs. 1 S. 1 GewO
Achtung: Erlaubnisinhaber nach § 34h GewO (Honorar-Fin § 34f GewO (Finanzanlagenvermittler) ausüben (GewO).	
Wechsel zum:	
Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Ab	s. 1 GewO
Honorar-Finanzanlagenberater gem. §	34h Abs. 1 S. 1 GewO
Für die folgenden Kategorien	
Nr. 1: Anteile oder Aktien an inländischen offe Investmentvermögen oder ausländischen offe Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden d	enen Investmentvermögen, die nach dem
Nr. 2: Anteile oder Aktien an inländischen ges geschlossenen EU-Investmentvermögen oder Investmentvermögen, die nach dem Kapitalan	ausländischen geschlossenen
☐ Nr. 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Ab	satz 2 des Vermögensanlagengesetzes
☐ Zugleich wird die Erteilung einer Vermittlerre Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerre GewO i. V. m. § 11a GewO beantragt	

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer Ja Nein gewerblichen Tätigkeit nach §§ 34c/d/e/f/h GewO oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?					
Falls Ja, Name ui	nd Ort der Behö	örde(n)/IHK(n):			
Angaben zum Aı	ntragsteller				
Nachname, Vorr	name(n):		Geburtsname:		
(Rufname unterstre	ichen)		(falls abweichend vom Nachname	 en)	
Geburtsdatum, G	Geburtsort:				
Hauptwohnsitz:					
Straße, Hausnun	nmer				
PLZ		Ort			
Telefon		Mobiltelefon	Fax		
E-Mail					
Hauptwohnsitze (ggf. Rückseite benu		nf Jahre:			
von	bis		vollständige Anschrift	:	
_		1	_		
-					
Angaben zur Zuv	verlässigkeit ur	nd den Vermöge	ensverhältnissen des Antrags	tellers	
Anhängige Straf-	-, Bußgeld- ode	r Gewerbeuntei	rsagungsverfahren der letztei	n fünf Jahr	e:
Ist gegen Sie/den Betriebsleiter ein Strafverfahren anhängig?					☐ Nein
Wird gegen Sie/den Betriebsleiter ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen					

anhängig?	∐ла	∐N€
Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder	welcher	Behörd
Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers		
Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	□Ja	□ Ne
Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?	□Ja	□ Ne
Angaben zur Sachkunde des Antragstellers		
Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung ("Finanzanlagen IHK") ist in der Anlage beigefügt	fachmanı	n/ -frau
Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation sowie die g ein-, zwei- bzw. dreijährige Berufserfahrung ist in der Anlage beigefügt (g beglaubigte Kopie)	_	_
Angaben zum Unternehmen		
Im Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragener Name mit Rechtsfo	orm:	
Amtsgericht und Handelsregisternummer:		
Gewerbeniederlassung		
Ist der Hauptwohnsitz ist gleichzeitig die Gewerbeniederlassung?	□Ja	□ N
Falls Nein, Anschrift der Gewerbeniederlassung:		
Straße, Hausnummer		
PLZ Ort		

- 1 C		2.4. L. I. C.	<u>-</u>
Telefon		Mobiltelefon	Fax
E-Mail			
	ederlassunger eite benutzen)	n der letzten fünf Jahre:)	
von	bis	5	vollständige Anschrift
	-		
	1	1	
	-		
Hauntwahn			
Hauptwohn	SILZ.		
Straße, Hau	snummer		
		1	
PLZ		Ort	
	rechtlicher Hir n personenbezo	nweis:	veiteren Bearbeitung benötigt.
Die erfragter Ihre Erhebur landesrechtli	n personenbezong erfolgt gemä Ichen Datensch	nweis: ogenen Daten werden zur w iß § 13 Bundesdatenschutzg nutzvorschriften und § 34f/h	gesetz, den einschlägigen n GewO.
Die erfragter Ihre Erhebur Iandesrechtli Die entsprec Bremen – IH	n personenbezo ng erfolgt gemä ichen Datensch hende Gebühr K für Bremen u	nweis: ogenen Daten werden zur w oß § 13 Bundesdatenschutzg outzvorschriften und § 34f/h für die jeweilige Erlaubnis i	gesetz, den einschlägigen
Die erfragter Ihre Erhebur Iandesrechtli Die entsprec Bremen – IH Gebührenbe	n personenbezong erfolgt gemä ichen Datensch hende Gebühr K für Bremen u scheid.	nweis: ogenen Daten werden zur w oß § 13 Bundesdatenschutzg outzvorschriften und § 34f/h für die jeweilige Erlaubnis i	gesetz, den einschlägigen n GewO. st dem Gebührentarif der Handelskammer men. Hierzu ergeht ein gesonderter
Die erfragter Ihre Erhebur Iandesrechtli Die entsprec Bremen – IH Gebührenbe Die Erteilung Sie sind verp	n personenbezong erfolgt gemä ichen Datensch hende Gebühr K für Bremen u scheid. I der Erlaubnis flichtet, sich un	nweis: Degenen Daten werden zur wiß § 13 Bundesdatenschutzg nutzvorschriften und § 34f/h für die jeweilige Erlaubnis i nut Bremerhaven zu entneh ersetzt nicht die Gewerbean nverzüglich nach Aufnahme	gesetz, den einschlägigen n GewO. st dem Gebührentarif der Handelskammer men. Hierzu ergeht ein gesonderter nzeige gemäß § 14 GewO. Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister
Die erfragter Ihre Erhebur Iandesrechtli Die entsprec Bremen – IH Gebührenbe Die Erteilung Sie sind verp nach § 11a A	n personenbezong erfolgt gemä ichen Datensch hende Gebühr K für Bremen u scheid. I der Erlaubnis flichtet, sich un bs. 1 GewO ein 1 GewO ohne	nweis: Digenen Daten werden zur w Elß § 13 Bundesdatenschutzg Eutzvorschriften und § 34f/h für die jeweilige Erlaubnis i End Bremerhaven zu entneh ersetzt nicht die Gewerbean ersetzt nicht die Gewerbean entragen zu lassen. Die Ausül	gesetz, den einschlägigen n GewO. st dem Gebührentarif der Handelskammer men. Hierzu ergeht ein gesonderter nzeige gemäß § 14 GewO. Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister
Die erfragter Ihre Erhebur Iandesrechtli Die entsprec Bremen – IH Gebührenbe Die Erteilung Sie sind verp nach § 11a A § 34f/h Abs. geahndet we	n personenbezong erfolgt gemänichen Datensch hende Gebühr K für Bremen uscheid. I der Erlaubnis flichtet, sich und bs. 1 GewO ein 1 GewO ohne berden kann.	nweis: Digenen Daten werden zur w Elß § 13 Bundesdatenschutzg Eutzvorschriften und § 34f/h für die jeweilige Erlaubnis i End Bremerhaven zu entneh ersetzt nicht die Gewerbean ersetzt nicht die Gewerbean entragen zu lassen. Die Ausül	gesetz, den einschlägigen n GewO. st dem Gebührentarif der Handelskammer men. Hierzu ergeht ein gesonderter nzeige gemäß § 14 GewO. Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister bung der Tätigkeit nach
Die erfragter Ihre Erhebur Iandesrechtli Die entsprec Bremen – IH Gebührenbe Die Erteilung Sie sind verp nach § 11a A § 34f/h Abs. geahndet we Für Nicht-EU Bitte beachte	n personenbezong erfolgt gemänden Datenschlichen Datenschlichen Gebührte Gebührte Gebührte Gebührte Gebührte Gebührtet, sich und gewo ein 1 Gewo ohne Gerden kann.	nweis: Digenen Daten werden zur wiß § 13 Bundesdatenschutzg nutzvorschriften und § 34f/h für die jeweilige Erlaubnis i Ind Bremerhaven zu entneh ersetzt nicht die Gewerbean nverzüglich nach Aufnahme ntragen zu lassen. Die Ausül Erlaubnis stellt eine Ordnun	gesetz, den einschlägigen n GewO. st dem Gebührentarif der Handelskammer men. Hierzu ergeht ein gesonderter nzeige gemäß § 14 GewO. Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister oung der Tätigkeit nach gswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße
Die erfragter Ihre Erhebur Iandesrechtli Die entsprec Bremen – IH Gebührenbe Die Erteilung Sie sind verp nach § 11a A § 34f/h Abs. geahndet we Für Nicht-EU Bitte beachte	n personenbezong erfolgt gemänden Datenschen Datenschen Datenschen Krür Bremen uscheid. I der Erlaubnis flichtet, sich und bs. 1 GewO ein kann.	nweis: Digenen Daten werden zur w 18 § 13 Bundesdatenschutzg 19 autzvorschriften und § 34f/h für die jeweilige Erlaubnis i 19 and Bremerhaven zu entneh 19 ersetzt nicht die Gewerbean 19 averzüglich nach Aufnahme 19 attragen zu lassen. Die Ausül 19 Erlaubnis stellt eine Ordnun 19 fenthaltsrechtliche Fragen v	gesetz, den einschlägigen na GewO. st dem Gebührentarif der Handelskammer men. Hierzu ergeht ein gesonderter nzeige gemäß § 14 GewO. Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister bung der Tätigkeit nach gswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße ron der IHK nicht geprüft werden. Ausländerbehörde.
Die erfragter Ihre Erhebur Iandesrechtli Die entsprec Bremen – IH Gebührenbe Die Erteilung Sie sind verp nach § 11a A § 34f/h Abs. geahndet we Für Nicht-EU Bitte beachte	n personenbezong erfolgt gemänden Datenschen Datenschen Datenschen Krür Bremen uscheid. I der Erlaubnis flichtet, sich und bs. 1 GewO ein kann.	pgenen Daten werden zur wiß § 13 Bundesdatenschutzg nutzvorschriften und § 34f/h für die jeweilige Erlaubnis i and Bremerhaven zu entneh ersetzt nicht die Gewerbear nverzüglich nach Aufnahme ntragen zu lassen. Die Ausül Erlaubnis stellt eine Ordnun	gesetz, den einschlägigen na GewO. st dem Gebührentarif der Handelskammer men. Hierzu ergeht ein gesonderter nzeige gemäß § 14 GewO. Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister bung der Tätigkeit nach gswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße ron der IHK nicht geprüft werden. Ausländerbehörde.
Die erfragter Ihre Erhebur Iandesrechtli Die entsprec Bremen – IH Gebührenbe Die Erteilung Sie sind verp nach § 11a A § 34f/h Abs. geahndet we Für Nicht-EU Bitte beachte	n personenbezong erfolgt gemänden Datenschen Datenschen Datenschen Krür Bremen uscheid. I der Erlaubnis flichtet, sich und bs. 1 GewO ein kann.	pgenen Daten werden zur wiß § 13 Bundesdatenschutzg nutzvorschriften und § 34f/h für die jeweilige Erlaubnis i and Bremerhaven zu entneh ersetzt nicht die Gewerbear nverzüglich nach Aufnahme ntragen zu lassen. Die Ausül Erlaubnis stellt eine Ordnun	gesetz, den einschlägigen na GewO. st dem Gebührentarif der Handelskammer men. Hierzu ergeht ein gesonderter nzeige gemäß § 14 GewO. Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister bung der Tätigkeit nach gswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße ron der IHK nicht geprüft werden. Ausländerbehörde.

(Ort, Datum)

Gleichzeitig sollen bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeitern im Finanzanlagenvermittlerregister eingetragen werden

(bei mehreren Arbeitnehmern diese Seite kopieren)

Angaben zum Arbeitnehmer

Nachname, Vorname(n):	Geburtsname:
(Rufname unterstreichen)	(falls abweichend vom Nachnamen)
Geburtsdatum:	Anschrift:
Datenschutzrechtliche Einverständniserklä	rung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin
Hiermit erkläre ich	
 (Nachname, Vorname)	
mein Einverständnis, dass	
schriftlich und/oder in elektronischer Form IHK (Zuständige IHK des Arbeitgebers) Des Weiteren bin ich damit einverstanden, o und dass meine Familienname und mein Vo	(Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift) an die Registerbehörde nach § 11a GewO weiterleitet: dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden rname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich
	enbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der GewO i. V. m. § 6 Satz 1 Nrn. 8 und 9 FinVermV gespeichert
Diese Einwilligung kann durch mich jederzei	t widerrufen werden.
(Ort, Datum) (Ui	nterschrift Arbeitnehmer/in)

(Unterschrift Arbeitgeber)

Checkliste für natürliche Personen zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler

1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde					
bereits beantragt am Beantragung wird nachg	geholt				
2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde					
bereits beantragt am Beantragung wird nachg	geholt				
3. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes					
bereits beantragt am Beantragung wird nachg	geholt				
4. Auskunft aus dem Zentralen Vollstreckungsportal (www.vollstreckungsportal.de)					
☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht					
Nach Registrierung unter www.vollstreckungsportal.de kann eine entsprechende Eigenseingeholt werden. Das Ergebnis der Anfrage wird als PDF-Datei angezeigt und kann ausgespeichert werden. Es ist ratsam, vor der Registrierung die Hilfe-Datei auf der Seite de Vollstreckungsportals durchzulesen.	gedruckt oder				
5. Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfreiheit					
☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht					
Es wird eine Bescheinigung des für den Antragsteller zuständigen Insolvenzgerichts ben das Vermögen des Antragstellers kein Insolvenzverfahren anhängig ist, eröffnet wurde letzten drei Jahren mangels Masse abgewiesen wurde.	_				
6. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung					
☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht					
7. Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler					
☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht					

Wurde innerhalb der letzten drei Monate eine weitere Erlaubnis nach § 34c, d, e, f oder h GewO beantragt, können die Unterlagen 1. – 6. durch die Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven von der zuständigen Erlaubnisbehörde angefordert werden.

Einzureichende Unterlagen dürfen am Tag der Erlaubniserteilung nicht älter sein als 3 Monate.