



Industrie- und Handelskammer  
zu Dortmund

(Absender)


Industrie- und  
Handelskammer zu Dortmund  
Märkische Str. 120  
44141 Dortmund

**Antrag auf** (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Erweiterung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO für eine natürliche Person
- Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34f Abs. 5, 11a Abs. 1 GewO

**Antragsteller/in: Natürliche Person**

**Hinweis:**

Bei Personengesellschaften (z.B. GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

**1. Antragsteller/in**

- Herr       Frau

Familienname:	Vorname/n ( <i>Rufname bitte unterstreichen</i> ):
Geburtsname ( <i>nur bei Abweichung vom Familienname</i> ):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/en:

## 2. Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz)

Straße, Hausnummer:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Telefax:
Mobilfunknummer:	E-Mail:

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


## 3. Angaben zum Unternehmen

Name:	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Telefax:
Mobilfunknummer:	E-Mail:

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


Auszufüllen, falls eine Eintragung im Handelsregister als eingetragener Kaufmann (e.K.) oder als geschäftsführungsberechtigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft (z.B. OHG, KG) vorliegt.

Im Handelsregister eingetragener Name der Personenhandelsgesellschaft mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht:	HRA-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:

#### 4. Angaben zur bisherigen Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO

Ich besitze die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO bisher für die Beratung und Vermittlung von:

- Nr. 1** Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vertrieben werden dürfen
- Nr. 2** Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vertrieben werden dürfen
- Nr. 3** sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG)

Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

---

#### 5. Erweiterungsantrag

Ich beantrage die Erweiterung der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO sowie die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO für die Beratung und Vermittlung von:

- Nr. 1** Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vertrieben werden dürfen
- Nr. 2** Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vertrieben werden dürfen
- Nr. 3** sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG)

## 6. Für die Bearbeitung des Antrages erforderliche Unterlagen

### Bitte beachten Sie folgende Hinweis:

Für die Bearbeitung des Antrages dürfen **alle** erforderlichen Unterlagen **nicht älter** als drei Monate sein. Ausgenommen ist der Sachkundenachweis. Die Unterlagen können an die o.g. Adresse per Post oder an die genannte E-Mailadresse gesendet werden. Von einer doppelten Zusendung der Unterlagen, bitten wir abzusehen. Zudem sind lediglich die unten aufgelisteten Unterlagen einzureichen. Unterlagen, welche für die Erlaubniserteilung nicht relevant sind und dennoch eingereicht werden, werden vernichtet. Falls Sie die Unterlagen persönlich einreichen möchten, ist ein **Termin erforderlich**. Bitte wenden Sie sich für eine Terminabsprache an:

Frau Laura Mührenberg, Telefon: 0231 5417 – 125, E-Mail: [l.muehrenberg@dortmund.ihk.de](mailto:l.muehrenberg@dortmund.ihk.de)

- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung) nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 Gewerbeordnung, §§ 9 ff. FinVermV für den beantragten erweiterten Erlaubnisumfang
- Sachkundenachweis für Finanzvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises für den erweiterten Erlaubnisumfang
  - der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§1 ff. FinVermV oder
  - einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV
- Auszug aus dem Handelsregister, falls eine Eintragung vorliegt
- Gewerbemeldung, falls diese bereits vorliegt

### **Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

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

### **Beachten Sie bitte:**

1. Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubniserweiterung innerhalb von sechs Monaten in Höhe von 60,00 € und nach mehr als sechs Monaten in Höhe von 80,00 € sowie für die Registrierung in Höhe von 55,00 € entsteht mit Eingang des Antrages bei der zuständigen IHK und wird mit der Zustellung des Gebührenbescheids fällig.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. Für Nicht-EU-Bürger:  
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum

Unterschrift