



Industrie- und Handelskammer
zu Dortmund

(Absender)

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

Antrag auf (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Erteilung einer Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO für eine juristische Person
- Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO

Antragstellerin: Juristische Person (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)

Hinweis:

Bei juristischen Personen (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben jedes gesetzlichen Vertreters gemacht werden.

1. Antragstellerin

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

2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft)

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:	HRB-,GnR- oder VR-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:

Telefon:	Telefax:
Mobilfunknummer:	E-Mail:

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

3. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/-s/innen

Hinweis:

Bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte die Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO ausfüllen.

Herr Frau

Familienname:	Vorname/n (<i>Rufname bitte unterstreichen</i>):
Geburtsname (<i>nur bei Abweichung vom Familienname</i>):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/en:
Telefon:	Telefax:
Mobilfunknummer:	E-Mail:

3.1 Bei Tätigkeit der Gesellschaft (= Antragstellerin) als geschäftsführende Gesellschafterin einer Personenhandelsgesellschaft (z.B. GmbH & Co. KG)

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

4. Antragsgegenstand

Formulare für Honorar-Finanzanlagenberater/innen
 Formular 5.6. Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO und
 Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO für juristische Personen

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34h 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)

5. Angaben zu gewerberechtliche Erlaubnisverfahren

Ist die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerberechtlichen Tätigkeit (nach § 34c GewO [Immobilienmaklerin, Darlehensvermittlerin, Bauträger/-betreuerin], § 34d GewO [Versicherungsmaklerin/-vertreterin], § 34f GewO [Finanzanlagenvermittler/innen] § 34i GewO [Immobilienmaklerdarlehensvermittler/-beraterin]) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

- nein
- ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

6.1. Angaben zu Straf- Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren

Ist oder war gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft ein Strafverfahren anhängig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft strafrechtlich ermittelt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Ist oder war gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

6.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen der Gesellschaft

Ist über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
Hat die Gesellschaft eine Vermögensauskunft (§802c ZPO) abgegeben	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung (§ 802g ZPO) vor?	<input type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein

7. Für die Bearbeitung des Antrages erforderliche Unterlagen

Hinweis:

Für die Bearbeitung des Antrages sind **alle** erforderlichen Unterlagen im Original einzureichen und dürfen **nicht** älter als drei Monate sein. Ausgenommen ist der Sachkundenachweis. Dieser kann auch als beglaubigte Kopie eingereicht werden. Wird vom Antragsteller eine Kopie seiner Erlaubnis nach §§ 34c, 34d, 34f oder 34i GewO (Ausstellungsdatum nicht älter als sechs Monate) eingereicht, müssen von den nachstehend aufgeführten Unterlagen lediglich die Bescheinigung über die Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung sowie der Sachkundenachweis erbracht werden. Unterlagen, welche per E-Mail, Fax oder in Kopie eingereicht werden, werden nicht anerkannt. Von einer doppelten Zusendung der Unterlagen z.B. vorab per E-Mail, bitten wir abzusehen. Die erforderlichen Unterlagen sind per Post oder persönlich (**Termin erforderlich**) einzureichen.

- Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart 0) für alle gesetzlichen Vertreter/innen
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden (Belegart 9) für die Gesellschaft und alle gesetzlichen Vertreter/innen
- Unbedenklichkeitsbescheinigung (Bescheinigung in Steuersachen) des Finanzamts für die Gesellschaft
- Auskunft über Einträge des zentralen Vollstreckungsgerichts unter www.vollstreckungsportal.de für die Gesellschaft
- Auskunft über Einträge im Insolvenzregister der/des Amtsgerichte/s, in dessen Bezirk ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat für die Gesellschaft
- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung) nach § 34h Abs. 1 GewO i.V.m. § 34f Abs. 2 Nr. 3 Gewerbeordnung, §§ 9 ff. FinVermV für die Gesellschaft
- Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises für alle gesetzlichen Vertreter/innen
 - der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34h Abs. 1 GewO i.V.m. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV oder
 - einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV
- Auszug aus dem Handelsregister

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

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

Beachten Sie bitte:

1. Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubnis in Höhe von 320,00 € für eine Produktkategorie (z.B. Nr. 1) oder 350,00 € für zwei oder drei Produktkategorien (z.B. Nr. 2 und Nr. 3 oder Nr. 1 bis Nr. 3) sowie für die Registrierung in Höhe von 45,00 € 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 § 34h 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
