



**Niederrheinische Industrie- und Handelskammer  
Duisburg · Wesel · Kleve zu Duisburg**

Niederrheinische IHK  
Frau Marion Kernig  
Postfach 10 15 08  
47015 Duisburg

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f GewO  
sowie  
Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO**

**1. Angaben zum Antragsteller (juristische Person)**

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

Registergericht und Registernummer:

**2. Anschrift der Hauptniederlassung**

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

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

### 3. Angaben zum gesetzlichen Vertreter

(Bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte das Beiblatt verwenden)

Name:

Geburtsname:

Vorname(n):

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

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

### 4. Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaften

Falls Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (GmbH & Co. KG) 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):

## 5. Antragsgegenstand

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für folgende Kategorien:

- Nr. 1: Offenes Investmentvermögen
- Nr. 2: Geschlossenes Investmentvermögen
- Nr. 3: Vermögensanlagen i. S. d. § 1 Abs. 2 VermAnlG

sowie

die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO und die Erteilung einer Eintragungsbestätigung mit Registernummer nach § 7 Abs. 3 S. 1 FinVermV für folgende Kategorien:

- Nr. 1: Offenes Investmentvermögen
- Nr. 2: Geschlossenes Investmentvermögen
- Nr. 3: Vermögensanlagen i. S. d. § 1 Abs. 2 VermAnlG

### **Hinweis!**

Eine gleichzeitige Registrierung als Finanzanlagenvermittler im Vermittlerregister (§ 11a GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der BaFin geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 KWG) ist unzulässig.

## 6. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

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

## 7. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle:

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

nein

ja Falls ja, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

## 8. Beschäftigung von Angestellten

Beschäftigen Sie Personen, die direkt bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind?

nein

ja Falls ja: Bitte nutzen Sie das Formular zur Registrierung dieser Angestellten.

## Vorzulegende Unterlagen und Nachweise

**Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen im Original oder in beglaubigter Abschrift erforderlich:**

- Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O, wird direkt an die IHK gesandt)
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O, wird direkt an die IHK gesandt)
- Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamts
- Auskunft aus dem Vollstreckungsportal über [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)
- Auszug aus dem Insolvenzregister der/des Amtsgerichts, in dessen/deren Bezirk/en ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat

*- Die vorstehend genannten Dokumente sind jeweils für die juristische Person und für alle gesetzlichen Vertreter beizubringen. -*

- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung (**Versicherungsbestätigung**)
- Beleg der Sachkunde durch Nachweis
  - einer erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung
  - einer gleichgestellten Berufsqualifikationoder

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

---

Datum/Ort

---

Unterschrift/en

## **Datenschutzrechtlicher Hinweis: Informationen gemäß § 13 DSGVO für Vermittler**

### **1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit**

Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Erteilung einer Gewerbeerlaubnis nach Gewerbeordnung (GewO), Änderungen bei der bestehenden Erlaubnis sowie der Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO.

### **2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen**

Niederrheinische IHK, Mercatorstr. 22-24, 47051 Duisburg, Tel.: 0203/ 2821-0, Fax.: 02 03/ 2 65 33, E-Mail: [ihk@niederrhein.ihk.de](mailto:ihk@niederrhein.ihk.de)

### **3. Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten**

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten schriftlich unter der oben genannten Anschrift mit dem Adresszusatz Datenschutzbeauftragter oder per E-Mail unter [datenschutz@niederrhein.ihk.de](mailto:datenschutz@niederrhein.ihk.de)

### **4. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlagen**

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie ggf. zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister. Sofern sie Empfänger des Gebührenbescheides sind, werden Ihre Daten zur Zahlungsabwicklung verarbeitet.

Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c und e DSGVO. Sie ist nach mindestens einer der genannten Rechtsgrundlagen zulässig bzw. wegen rechtlicher Verpflichtungen erforderlich: §§ 11, 11a, 11b, 29, 34, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a GewO, VwVfG NRW, MaBV, VersVermV, FinVermV und/oder ImmVermV; IHKG, ggf. in Verbindung mit NRW IHKG, Gebührenordnung und Gebührentarif der IHK.

### **5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten**

Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit für den Verarbeitungszweck erforderlich, an folgende Empfänger oder Kategorien von Empfängern weitergeleitet: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Vermittlerregister), Land Nordrhein Westfalen vertreten durch das Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder, Insolvenzbekanntmachungen), Staatsanwaltschaften, Finanzämter, Erlaubnisbehörden, Aufsichtsbehörden, Bundesamt für Justiz (Gewerbezentralregister), Versicherungsunternehmen zum Abgleich der Daten, Postdienstleister, Auftragsdatenverarbeiter der IHK, Allgemeinheit mit Zugang zum Internet hinsichtlich der Daten, die gemäß § 11a GewO veröffentlicht werden müssen.

### **6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation**

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation findet nicht statt, es sei denn, Sie beantragen die Tätigkeit in den EWR-Staaten Schweiz, Island, Liechtenstein und/oder Norwegen.

### **7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten**

Unabhängig des Erfolges des Antrages werden die Daten nach dem Ableben des Antragstellers gelöscht. Im Übrigen wird die Verarbeitung eingeschränkt, sofern die Tätigkeit nicht mehr ausgeübt wird, um bei einem erneuten Antrag hierauf zurückgreifen zu können.

### **8. Quelle**

Hat Ihr Arbeitgeber für Sie einen Antrag auf Eintragung in das Register gestellt, hat er uns die notwendigen Daten übermittelt.

### **9. Betroffenenrechte**

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
- Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Bitte wenden Sie sich zur Ausübung Ihrer Rechte an unseren Datenschutzbeauftragten.
- Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die

**Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit**

**Nordrhein-Westfalen**

**Postfach 20 04 44**

**40102 Düsseldorf**

**Tel.: 0211/38424-0 Fax: 0211/38424-10 E-Mail: [poststelle@ldi.nrw.de](mailto:poststelle@ldi.nrw.de)**