



(Absender)


Industrie- und Handelskammer  
Aschaffenburg  
Recht und Steuern  
Kerschensteinerstraße 9  
63741 Aschaffenburg

**Wichtiger Hinweis:**

Dieses Formular gilt ausschließlich für den teilweisen Verzicht einer juristischen Person auf (eine) einzelne Produktkategorie/-n der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler. Für einen vollständigen Verzicht verwenden juristische Personen bitte FAV-Formular 9.1.2 (vollständiger Verzicht – juristische Person). Natürliche Personen verwenden für den vollständigen Verzicht FAV-Formular 9.1.1 und für einen Teilverzicht FAV-Formular 9.2.1.

Bei diesem Formular handelt es sich um ein interaktives pdf-Formular, das am PC ausgefüllt werden kann.

**Teil-Verzicht auf die Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 GewO (Finanzanlagenvermittler)  
(juristische Person)**

**1. Erlaubnisinhaber (Gesellschaft):**

Registrierungsnummer:

**2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft):**

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

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:

HRB-, GnR- oder VR-Nummer:

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:

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

Hiermit erkläre ich/erklären wir als gesetzliche/-r Vertreter der o. g. Erlaubnisinhaberin  
unwiderruflich mit

- sofortiger Wirkung oder (v. a. bei Wegfall des Versicherungsschutzes)
- mit Wirkung zum \_\_\_\_\_ (**kein** rückwirkender Verzicht, **nur** Werktage  
von Montag bis Freitag möglich)

den Verzicht auf die der Gesellschaft am \_\_\_\_\_ erteilten Erlaubnis nach  
§ 34f Absatz 1 GewO als Finanzanlagenvermittler nachfolgend aufgeführte/-n  
Produktkategorie/-n:

- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-  
Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem  
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vertrieben werden dürfen  
(§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GewO)
- Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen  
EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die  
nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen  
(§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO)
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des VermAnlG  
(§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO)

**Wichtiger Hinweis zu den Produktkategorien:**

Für einen Gewerbetreibenden, der am 21.07.2013 eine Erlaubnis gemäß § 34f Absatz 1 Satz 1  
Nummer 1, 2 und/oder Nummer 3 GewO mit dem Wortlaut der bis zum 21.07.2013 geltenden  
Fassung erhalten hat, gilt die Erlaubnis gemäß § 34f Absatz 1 Satz 1 in der ab dem 22. Juli 2013  
geltenden Fassung (Wortlaut siehe oben) als zu diesem Zeitpunkt erteilt, vgl. § 157 Absatz 4 Satz  
1 GewO.

Ich/wir bestätige/bestätigen gleichzeitig, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 GewO nur noch im Umfang der verbleibenden Produktkategorie/-n ausgeübt wird.

Die Erlaubnisurkunde nach § 34f Absatz 1 GewO **im Original**

- ist beigelegt
- wird unverzüglich nachgereicht
- ist nicht mehr auffindbar

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter:  
[Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO - IHK Aschaffenburg](#)

Die Erlaubnisurkunde nach § 34f Abs. 1 GewO der Gesellschaft wird Ihnen nach Kennzeichnung des Teilverzichts wieder zugesandt.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift eines/-r gesetzlichen Vertreters/-in