

IHK Ulm
Abteilung Recht und Steuern
Olgastraße 95-101
89073 Ulm

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler / -berater
gemäß 34 f Abs. 1 GewO**

- Antragsteller: Natürliche Person -

(bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

Hinweise:

- Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnis Antrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu Formular 2.2.1.
- Bei Personengesellschaften (z.B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und

1. Antragsteller

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsort	Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit	

Anschrift der Wohnung

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

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von — bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

2. Angaben zum Unternehmen

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur eintragen, wenn vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon, Telefax
E-Mail
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von — bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

3. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

3.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren gegen den Antragsteller und/oder die mit der Leitung des Betriebs oder Zweigniederlassung beauftragte Person:

- Ist oder war ein Strafverfahren anhängig? ja nein
- Wird ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein
- Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja nein

Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft? Welchem Gericht?
Welcher Behörde?

3.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über Ihr Vermögen

- ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet ja nein
- die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre eine

- eidesstattliche Versicherung abgegeben ja nein
- liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

4. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 S.1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1: Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2: Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO gestellt?

<input type="checkbox"/> nein	Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer:
<input type="checkbox"/> ja	

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 c GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

<input type="checkbox"/> nein	Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:
<input type="checkbox"/> ja	

6. Erforderliche Unterlagen

Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34 c, d, h, i GewO - nicht älter als **12 Monate-verfügt**, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach **Ziff. 6.1 bis 8.5** müssen dann nicht mehr vorgelegt werden!

6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde; Belegart 0 (für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

ist beantragt: wird noch beantragt:

6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde, Belegart 9 (für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

ist beantragt: wird noch beantragt:

Hinweis:

Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden der IHK Ulm direkt übersandt. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen (für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

ist beantragt: liegt bei:

6.4 Auskunft aus dem seit Januar 2013 vom zentralen Vollstreckungsgericht geführten Schuldnerverzeichnis (§ 882b ZPO), im Internet unter www.vollstreckungsportal.de

ist beantragt: liegt bei:

6.5 Auskunft des Insolvenzgerichts über Insolvenzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit sowie über Verfahren, die mangels Masse abgewiesen wurden.

ist beantragt: liegt bei:

Hinweis:

Die Auskünfte/Bescheinigungen sind bei dem/den Amtsgericht/en, dem/den Finanzamt/-ämtern einzuholen, in dessen/deren Zuständigkeitsbereich derzeit die betroffene Person den Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung hat. Die Auskünfte/Bescheinigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung, nicht älter als 3 Monate

ist beantragt: liegt bei:

6.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Personengesellschaft (sofern vorhanden); nicht älter als 3 Monate

ist beantragt: liegt bei:

6.8 Sachkundenachweis durch (Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie)

- erfolgreich abgelegte IHK-Sachkundeprüfung
oder
- gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß (siehe Checkliste)

wird nachgereicht: liegt bei:

Bitte beachten Sie:

Weitere Nachweise sind einzureichen, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist. Als Indizien kommen - je nach konkretem Fall allein oder mit anderen Belegen - beispielsweise Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse, Bestätigung des Arbeitgebers, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweis, Provisionsabrechnungen in Betracht.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 11, 11a, 34 f GewO.

Weitere datenschutzrechtliche Informationspflichten finden Sie auf unserer Homepage (www.ulm.ihk24.de) unter der Dokumentennummer: 4975942

Bitte beachten Sie:

- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Finanzanlagenvermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Finanzanlagenvermittlung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Ulm nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Bitte beachten Sie, dass für das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren nach § 34f GewO Gebühren gemäß dem Gebührentarif der IHK Ulm erhoben werden. Den Gebührentarif der IHK Ulm finden Sie auf unserer Homepage (www.ulm.ihk24.de) unter der Dokumentennummer: 3586036.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 1:

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person

(von jeder unter Ziff. 2 benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname	Geburtsdatum
---------------	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegen über der **IHK** Ulm als mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine obenstehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Wohnanschrift und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die **IHK** Ulm weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegen über der **IHK** Ulm durch Versendung einer

**E-Mail an: vermittler@ulm.ihk.de
telefonisch unter 0731 173-178
oder schriftlich**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

Ort, Datum

Unterschrift der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person

Anlage 2:

**Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der
Finanzanlagenvermittlung / -beratung**

Name, Vorname
Anschrift
Firma

Ergänzend zu meinem Antrag, sowie zu den eingereichten Unterlagen, versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung / -beratung von ____ Jahren erlangt habe.

Ort, Datum

Unterschrift