



PLZ _____ Ort _____

☐ ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34h Abs. 1
GEWERBEORDNUNG (GewO) UNTER VORLAGE DER ERLAUBNIS NACH § 34f Abs. 1
GewO

☐ ANTRAG AUF EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH §§ 34h Abs. 1
S. 4 i.V.m. 34f Abs. 5, 11a GEWERBEORDNUNG (GewO)

(Zutreffendes bitte ankreuzen und die dazugehörigen Felder ausfüllen)

1. Angaben zum Erlaubnisinhaber / zur im Vermittlerregister eingetragenen Person:

1.1 ☐ Die bestehende Erlaubnis / Registrierung betrifft eine natürliche Person:

Familienname:	Vorname/n (Rufname unterstreichen):
Vermittlerregisternummer:	Geburtsdatum:
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer):	
PLZ, Ort:	
*Telefon, Telefax, E-Mail:	

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

1.2 ☐ Die bestehende Erlaubnis / Registrierung betrifft eine juristische Person:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	
Registergericht und -nummer:	
Vermittlerregisternummer:	IHK Ident-Nr.:
Anschrift der Hauptniederlassung (Straße, Hausnummer):	
PLZ, Ort:	
*Telefon, Telefax, E-Mail:	

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

2. Angaben zum Umfang der bestehenden Erlaubnis:

Bisher tätig als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- ☐ Nr. 1 Offenen Investmentvermögen
- ☐ Nr. 2 Geschlossenen Investmentvermögen
- ☐ Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

3. Angaben zum Umfang der beantragten Erlaubnis:

Neue Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 i.V.m. § 34f Abs.1 S. 1 GewO für die Beratung über

- ☐ 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 Abs. 2 VermAnlG

Bitte beachten Sie:

Eine Erweiterung des Umfangs der Erlaubnis nach § 34h GewO gegenüber der bestehenden Erlaubnis nach § 34f GewO setzt den Nachweis der entsprechenden Sachkunde für die neu beantragte/n Produktkategorie/n voraus. Bei juristischen Personen muss diese für alle gesetzlichen Vertreter nachgewiesen werden. Daneben ist auch der Versicherungsschutz auf die zusätzliche/n Produktkategorie/n zu erweitern.

4. Erforderliche Unterlagen:

4.1 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach §§ 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV:

☐ liegt bei

☐ wird nachgereicht

Hinweis: Bitte reichen Sie keinen Versicherungsschein und keine Rechnung ein.

Hinweis für Personenhandelsgesellschaften: Der Versicherungsschutz muss sich generell auf den Erlaubnisinhaber erstrecken. Bei Personenhandelsgesellschaften müssen aber sowohl der Erlaubnisinhaber als auch die Gesellschaft selbst Versicherungsschutz nachweisen, der jedoch in einem Vertrag geregelt sein kann.

4.2 Original-Erlaubnisurkunde nach §34f Abs. 1 GewO

☐ liegt bei

☐ wird nachgereicht

4.3 Original-Eintragungsbestätigung nach § 11a GewO

☐ liegt bei

☐ wird nachgereicht

Mit Vorlage der Original-Erlaubnisdokumente erklären Sie unwiderruflich den Verzicht auf die erteilte Erlaubnis nach §34f GewO und bestätigen, dass Sie die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler mit sofortiger Wirkung nicht mehr ausüben werden.

Bitte beachten Sie:

Der Antrag kann erst abschließend bearbeitet werden, sobald alle Unterlagen vorliegen. Insbesondere die Original-Erlaubnisurkunde nach §34f GewO sowie die Original-Eintragungsbestätigung nach § 11a GewO sind einzureichen, da ein Wechsel der Erlaubnis nur mit der gleichzeitigen Rückgabe der Erlaubnisdokumente erfolgen kann.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrags benötigt. Die Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 e) DS-GVO, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 34f, 34h GewO. Die Informationspflichten gem. Art. 13 DSGVO finden Sie [hier](http://www.ihk.de/kassel-marburg/datenschutzerklärung). Weitere Informationen erhalten Sie im Bereich „Datenschutzerklärung“ auf www.ihk.de/kassel-marburg/datenschutzerklärung.

Die weiteren freiwilligen Angaben (Telefon, Fax, E-Mail) erheben und speichern wir zur leichteren Kontaktaufnahme.

Sie können Ihr Einverständnis in die Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben jederzeit schriftlich oder per E-Mail an vermittlerregister@kassel.ihk.de widerrufen, sowie Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung verlangen.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Ergänzender Hinweis:

Der Wechsel der Tätigkeit ist dem zuständigen Gewerbeamt unverzüglich anzuzeigen. Beachten Sie bitte auch, dass der Umtausch der Erlaubnis nicht von der Abgabe eines Prüfberichtes oder einer Negativverklärung (vgl. Sie § 24 FinVermV) entbindet.