



## 2. Angaben zum Unternehmen:

---

### 2.1

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister / Gesellschaftsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt):	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Registergericht und –nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt):	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
*Telefon, Telefax, E-Mail:	

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

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


### 2.2 Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigstelle Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

- nein  
 ja

Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:


### 3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:

---

Es wird beantragt, im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 8 des Kreditwesengesetzes gewerbsmäßig zu Finanzanlagen im Sinne des § 34f Absatz 1 Nummer 1, 2 oder 3 Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1a des Kreditwesengesetzes zu erbringen, ohne von einem Produktgeber eine Zuwendung zu erhalten oder von ihm in anderer Weise abhängig zu sein (Honorar-Finanzanlagenberater). Die Erlaubnis wird beantragt für:

- 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

### 4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:

---

#### 4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist oder war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?  ja  nein

Wird oder wurde gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?  ja  nein

Ist oder war gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja  nein

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

---

#### 4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet  ja  nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben  ja  nein

oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja  nein

### 5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

---

#### 5.1 Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle:

---

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

nein

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

---

## 6. Erforderliche Unterlagen:

---

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich, welche **nicht älter als drei Monate** sein dürfen:

**6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (§ 30 Abs. 5, § 32 Abs. 4 BZRG, Belegart: OG):**

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person

bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

**6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Abs. 5 GewO, Belegart: 9):**

- für den/die Antragsteller/in und soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person

bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

**Hinweis:**

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

**6.3 Bescheinigung in Steuersachen (Finanzamt):**

liegt bei  wird nachgereicht

**Hinweis:**

Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original zu übersenden/vorzulegen.

**6.4 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

**6.5 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Vorlage der Bescheinigung / eines geeigneten Nachweises:**

– der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34h Abs. 1 S. 4 GewO i.V.m. §34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV oder

– einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV

liegt bei  wird nachgereicht

**Hinweis:**

Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

**6.6 Gewerbeanmeldung (aktuelle Kopie):**

liegt bei  wird nachgereicht

**6.7 Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie):**

liegt bei  wird nachgereicht

**7. Beantragung der Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 11a, 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 5 GewO:**

Der Antragsteller / die Antragstellerin beantragt für den Fall der Erteilung der Erlaubnis zugleich die Eintragung in das Vermittlerregister:

Ja

Nein

**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](#). Weitere Informationen erhalten Sie im Bereich „Datenschutzerklärung“ auf [www.ihk.de/kassel-marburg/datenschutzerklärung](http://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](mailto:vermittlerregister@kassel.ihk.de) widerrufen, sowie Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung oder Löschung verlangen.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum:

Unterschrift:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_