



Industrie- und Handelskammer
Kassel-Marburg

(Absender)

PLZ

Ort

Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg
- Finanzanlagenvermittler -
Kurfürstenstraße 9
34117 Kassel

**ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34h Abs. 1 S. 1
GEWERBEORDNUNG (GewO) i.V.m. § 34f Abs. 1 GEWERBEORDNUNG**

**ANTRAGSTELLER: JURISTISCHE PERSON (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt),
AG) UND KOMPLEMENTÄR-GmbH FÜR DIE KG**

1. Antragsteller/in:

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
Registergericht und -nummer:
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. Angaben zum Unternehmen:

2.1 Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte das Beiblatt 8 verwenden)

Familienname:	Vorname/n (Rufname unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit:
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer):	

Hauptwohnsitze 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 einen gesetzlichen Vertreter ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird oder wurde gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist oder war gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter 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 das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Hat der Antragsteller eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

5.1 Wurde für den/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 oder S. 5 GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle:

5.2 Ist der/die Antragsteller/in 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 alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer/in, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragte/n

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

Hinweis:

Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/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 und weiterhin den Namen der Firma aufführen.

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

- für den/die Antragsteller/in und
- als auch alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer/in, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragte/n

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

Hinweis:

Die Auskunft/ Auskünfte für den/die gesetzlichen Vertreter und den/die Betriebsleiter/in ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden direkt übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen. 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 und weiterhin den Namen der Firma aufführen.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen (Finanzamt) für die juristische Person selbst:

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 GewO i.V.m. 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV:

liegt bei wird nachgereicht

Hinweis:

Sollten Sie eine Erlaubnis für eine Komplementär-GmbH beantragen, müssen Sie sicherstellen, dass sowohl die Komplementär-GmbH als auch die Kommanditgesellschaft vom Versicherungsumfang umfasst sind.

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:

- Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.
- Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

6.6 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, den Gesellschaftsvertrag:

liegt bei wird nachgereicht

6.7 Gewerbeanmeldung (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.

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.

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

Ort, Datum:

Unterschrift:
