|  |  |
| --- | --- |
| Industrie- und HandelskammerLippe zu DetmoldOlga GardokLeonardo-da-Vinci-Weg 232760 Detmold | (Absender) |
|       |
|       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |       |       |
|  | PLZ | Ort |

**Antrag auf Kategorienerweiterung /-änderung zur erteilten
Erlaubnis nach § 34f GewO**

**1. Antragsteller:in**

Natürliche Person

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Geburtsname: |
|       |  |       |
|  |  | (nur bei Abweichung vom Familiennamen) |
| Vorname(n): |
|       |
| (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum: |  | Vermittlerregisternummer |
|       |  |       |

ODER

**Juristische Person**

|  |
| --- |
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform |
|       |

|  |
| --- |
| Registergericht und -nummer |
|       |

|  |
| --- |
| Vermittlerregisternummer |
|       |

**2. Betriebliche Anschrift (Hauptniederlassung)**

|  |
| --- |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung |
|       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLZ:  |  | Ort: |
|       |  |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon: |  | E-Mail: |  |  |
|       |  |       |  |  |

**3. Angaben zum Umfang der Erweiterung bzw. Änderung der Erlaubnis:**

|  |
| --- |
| **Datum der Erlaubniserteilung:** |
|       |

**Die bisherige Erlaubnis umfasste:**

[ ]  Produktkategorie 1: Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen,
offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen,
die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

[ ]  Produktkategorie 2: Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

[ ]  Produktkategorie 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des
Vermögensanlagengesetzes

**Die Erlaubnis soll nun folgenden Umfang haben:**

[ ]  Produktkategorie 1: Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen,
offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen,
die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

[ ]  Produktkategorie 2: Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

[ ]  Produktkategorie 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des
Vermögensanlagengesetzes

Hinweise:

Zu den Vermögenanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG in der Fassung vom

10.07.2015 gehören:

Nummer 1: Anteile, die eine Beteiligung am Ergebnis eines Unternehmens gewähren,

Nummer 2: Anteile an einem Vermögen, das der Emittent oder ein Dritter in eigenem Namen für
fremde Rechnung hält oder verwaltet (Treuhandvermögen),

Nummer 3: partiarische Darlehen,

Nummer 4. Nachrangdarlehen,

Nummer 5: Genussrechte,

Nummer 6: Namensschuldverschreibungen

Nummer 7: sonstige Anlagen, die einen Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung gewähren

 oder im Austausch für die zeitweise Überlassung von Geld einen vermögenswerten auf

 Barausgleich gerichteten Anspruch vermitteln,

sofern die Annahme der Gelder nicht als Einlagegeschäft im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2

Nummer 1 des Kreditwesengesetzes zu qualifizieren ist.

Die Erlaubnis kann auf eine oder mehrere Kategorien beschränkt werden.

Die Berufshaftpflichtversicherung muss mit den beantragten Kategorien übereinstimmen.

Sofern ich gemäß §§ 34f Absatz 5, 11a Absatz 1 GewO als Finanzanlagenvermittler/-in in das Vermittlerregister eingetragen bin, beantrage ich weiter, meine Eintragung an den geänderten Erlaubnisumfang anzupassen. Eine Änderung einer bereits vorhandenen Registrierungsnummer ist damit nicht verbunden.

**4. Beigefügte Unterlagen:**

**Bitte legen Sie diesem Antrag Ihren Erlaubnisbescheid im Original bei.**

[ ]  Nachweis der erforderlichen Sachkunde für die zusätzliche(n) Kategorie(n):

[ ]  ist dem Antrag beigefügt

[ ]  liegt der IHK bereits vor

Hinweis:

* Wird der Sachkundenachweis im Wege der Sachkundeprüfung „Geprüfter Finanzanlagenfachmann/ Geprüfte Finanzanlagenfachfrau IHK“ erbracht, so genügt der Nachweis der erfolgreich abgelegten Prüfung bezogen auf die neu beantragte/-n Produktkategorie/-n.
* Wurde die Sachkunde im ursprünglichen Verfahren durch eine gleichgestellte Berufsqualifikation nach
§ 4 FinVermV erbracht, so genügt dieser Nachweis für alle drei Produktkategorien.
* Sofern die ursprüngliche Erlaubnis im vereinfachten Verfahren beantragt und der Sachkundenachweis im Wege der sog. „Alte-Hasen-Regelung“ nachgewiesen wurde, ist eine Berufung auf diesen Sachkundenachweis bei Erweiterung der Produktkategorie/-n nicht mehr möglich.

[ ]  **Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung** nach § 34f Absatz 2 Nummer 3 GewO, §§ 9, 10 FinVermV für die neu beantragte/-n Produktkategorie/-n der Erlaubnis

[ ]  ist dem Antrag beigefügt

[ ]  ist beantragt und wird umgehend nachgereicht

Hinweis: Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich den Mustertext 5.1.FAV (kein Versicherungsvertrag, Versicherungsschein oder Versicherungspolice). Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein. Bitte prüfen Sie, ob der Versicherungsnachweis die beantragten Produktkategorien abdeckt.

**Sollte der ursprüngliche Erlaubnisbescheid nach § 34f GewO im Zeitpunkt des Eingangs dieses Erweiterungsantrags bei der IHK älter als drei Monate sein, sind zudem folgende Nachweise zur Zuverlässigkeit und zu den geordneten Vermögensverhältnissen im Original einzureichen:**

5.1. **Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde** (§ 30 Absatz 5 BZRG, Belegart: O)

5.2. **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

(§ 150 Absatz 5 GewO, Belegart: 9)

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden der IHK Lippe zu Detmold direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Lippe zu Detmold, Leonardo-da-Vinci-Weg 2, 32760 Detmold“ sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

5.3. **Bescheinigung in Steuersachen** **des Finanzamts** (Unbedenklichkeitsbescheinigung)

**5.4. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals**

 (§ 882b ZPO nach Änderung des Zwangsvollstreckungsrechts ab dem 01.01.2013)

 [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)

5.5. **Auskunft des/der zuständigen Insolvenzgerichts/-e, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist.** Die Nachweise sind bei dem/den Insolvenzgericht/-en (Amtsgericht) einzuholen, in dessen/deren Bezirk in den letzten fünf Jahren ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Hauptniederlassung bestanden hat.

Hinweis: Diese Unterlagen dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

**Beachten Sie bitte:**

Die Gebühr beträgt für die Erweiterung oder Änderung der Kategorie(n) nach Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f GewO:

* Innerhalb von drei Monaten nach Erlaubniserteilung 80,00 Euro
* Nach mehr als drei Monaten nach Erlaubniserteilung 120,00 Euro

Für die Kategorienreduzierung werden 25,00 Euro fällig.

Die Gebühren für die Bearbeitung des Antrags auf Kategorienerweiterung/-änderung zur erteilten Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO ist mit Eingang des Antrags bei der zuständigen IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter

[www.detmold.ihk.de](http://www.detmold.ihk.de) Informationspflichten zum Datenschutz nach DSGVO

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben. Zudem bestätige ich, dass ich kein Gewerbe als Honorar-Finanzanlagenberater ausübe.

Ort/Datum Unterschrift

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |  |