



Bergische Industrie- und Handelskammer  
Wuppertal-Solingen-Remscheid

Bergische Industrie- und Handelskammer  
Wuppertal-Solingen-Remscheid  
Heinrich-Kamp-Platz 2  
42103 Wuppertal

**(Absender)**


**Antrag auf**

- Umschreibung der Erlaubnis von § 34f Abs. 1 GewO auf § 34h Abs. 1 GewO**
- Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO**

**Antragstellerin: Juristische Person (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)**

**1. Antragstellerin und Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft):**

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:	HRB-, GnR- oder VR-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:
Telefon, E-Mail:	
Gewerbliche Hauptniederlassungen in den letzten fünf Jahren (Zeitraum + Anschrift):	

## 2. 1. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen:

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herr       Frau

Familiename:		Vorname/-n:	
Geburtsname (nur bei Abweichung):		Geburtsdatum:	
Geburtsort:		Staatsangehörigkeit/-en:	
Straße, Hausnummer des Hauptwohnsitzes:			
PLZ:		Ort:	
Telefon, E-Mail:			
Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (Zeitraum + Anschrift):			

## 2. 2. Bei Tätigkeit der Gesellschaft (= Antragstellerin) als geschäftsführende Gesellschafterin einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. GmbH & Co. OHG, GmbH & Co. KG) ausfüllen:

(Bitte Auszug aus dem Handelsregister beilegen. Bei Tätigkeit in mehreren Personenhandelsgesellschaften bitte Anlage 1 als Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name der Personenhandelsgesellschaft mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht:	HRA-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:
Telefon, E-Mail:	

### 3. Antragsgegenstand

Beantragt wird die Umschreibung der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO  
(Finanzanlagenvermittler) auf § 34h Abs. 1 GewO (Honorarfinanzanlagenberater)

und

die Änderung der Registerdaten nach § 11a GewO

### 4. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

**4.1** Die Erlaubnisurkunde nach § 34f Abs. 1 GewO **im Original**

**4.2** Neue Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34h  
Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 8 ff. FinVermV

#### Hinweise:

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich die Bescheinigung zur Vorlage bei einer Behörde oder eine inhaltsgleiche Erklärung Ihres Versicherungsunternehmens (keinen Versicherungs-schein oder Beitragsrechnung). Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antrag-stellung bei der Erlaubnisbehörde nicht älter als drei Monate sein.

**4.3** aktuelle Gewerbeanzeige bei Verlegung des Betriebssitzes

**4.4** aktueller Auszug aus dem Handelsregister bei Veränderungen

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

Mit meiner/unseren Unterschrift/-en bestätige/-n ich/wir, dass ich/wir die nachfolgende Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen habe/-n und ihr zustimme/-n.

Ort, Datum:

Unterschrift eines/r gesetzlichen Vertreters/-in:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Datenschutzgesetz NRW. Nähere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid ([www.bergische.ihk.de](http://www.bergische.ihk.de)) oder Dokument-Nr. 4510670**

1. Die Erteilung der Erlaubnis entbindet nicht von der Anzeigepflicht gemäß § 14 GewO.
2. Die Ausübung einer Tätigkeit nach § 34h Abs. 1 GewO ohne erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
3. Die Gesellschaft ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Hierfür ist ein Antrag auf Registrierung zu stellen (Seite 3, Punkt 3). Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhält die Gesellschaft eine Registrierungsnummer als Honorarfinanzenanlagenberater. Diese Registrierungsnummer ist nicht mit einer eventuellen Registrierung als Versicherungsvermittler oder als Immobiliendarlehensvermittler identisch.
4. Die Gesellschaft ist verpflichtet, Angestellte, die in der Honorarfinanzenanlagenberatung tätig sind, der zuständigen Erlaubnisbehörde mit HOF-Formular 13 zu melden und in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
5. Für ausländische Geschäftsführer/-innen/Vorstände: Berücksichtigen Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der Bergischen IHK im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die jeweils zuständige Ausländerbehörde.

## Anlage 1

### Beiblatt zur Angabe weiterer Personenhandelsgesellschaften

Tätigkeit der Antragstellerin (Gesellschaft) innerhalb weiterer Personenhandelsgesellschaften  
(z.B. OHG, KG, GmbH & Co. KG):

Im Handelsregister eingetragener Name der Personenhandelsgesellschaft mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht:	HRA-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:
Telefon, E-Mail:	

## Anlage 2

### Beiblatt für Angestellte, die im Bereich der Honorarfinanzenanlagenberatung tätig sind:

**Hinweis:**

Gewerbetreibende mit einer Erlaubnis als Honorarfinanzenanlagenberater nach § 34h Abs. 1 GewO sind verpflichtet, angestellte Personen, die unmittelbar bei der Beratung zu Finanzanlagen tätig sind, unmittelbar nach Aufnahme ihrer Tätigkeit der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.

**Antrag auf** (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Eintragung im Vermittlerregister
- Änderung der Daten im Vermittlerregister
- Löschung im Vermittlerregister

Familienname:	Vorname/-n:
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/-n:
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/-n:
Geburtsdatum:	

**Bitte beachten Sie:**

**Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.**

Ort, Datum:

Unterschrift eines/r gesetzlichen Vertreters/-in:

---

**Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Datenschutzgesetz NRW. Nähere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid ([www.bergische.ihk.de](http://www.bergische.ihk.de)) oder Dokument-Nr. 4510670**

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin  
(von jeder oben benannten Person gesondert auszufüllen)**

**Hiermit erkläre ich**

Familienname:

Vorname/-n:

---

---

Geburtsdatum:

**mein Einverständnis, dass**

---

(bitte Arbeitgeber/-in bzw. Antragsteller/-in ergänzen)

**meine oben stehenden Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und/oder in elektronischer Form an die Registerbehörde nach § 11a GewO weiterleitet an:**

---

(bitte IHK ergänzen)

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden und dass mein Name und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Diese Einwilligung kann jederzeit durch mich widerrufen werden.

Ort, Datum:

Arbeitnehmer/in:

---

**Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Datenschutzgesetz NRW. Nähere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid ([www.bergische.ihk.de](http://www.bergische.ihk.de)) oder Dokument-Nr. 4510670**

8/8