



IHK Bodensee-Oberschwaben  
Finanzanlagenvermittler  
Lindenstr. 2  
88250 Weingarten

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater  
gemäß § 34f Abs. 1 GewO**

**- Antragsteller: Natürliche Person -**  
(bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

**Hinweise:**

- Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnis Antrag gestellt werden.
- Bei Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

**1. Angaben zum Antragsteller**

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	

**Anschrift der Wohnung**

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

**Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)**


**2. Angaben zum Unternehmen**

**2.1**

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur eintragen, wenn vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

**2.2 Stellen Sie eine mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person oder beabsichtigen Sie eine solche einzustellen?**

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Falls ja, Name / Vorname / Wohnanschrift
-----------------------------------------------------------	------------------------------------------

### 3. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

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

Ist gegen sie ein Strafverfahren anhängig?  ja  nein

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

Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja  nein

Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft? Welchem Gericht?  
Welcher Behörde?

--

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

Ist über Ihr Vermögen

ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet  ja  nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein

Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre eine

Vermögensauskunft abgegeben oder  ja  nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja  nein

### 4. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S.1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

Nr. 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

Nr. 2: Anteilen 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 VermAnIG

### 5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Erlaubnisantrag nach § 34f Abs. 1 GewO gestellt?

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer:
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

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

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

## 6. Erforderliche Unterlagen

### Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis gem. §§ 34c, 34d, 34h oder 34i GewO – nicht älter als 3 Monate – verfügt, genügt die Vorlage dieses Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach Ziff. 6.1 bis 6.5 müssen dann nicht vorgelegt werden.

6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „0“)  
(für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „9“)  
(für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift der IHK und den Verwendungszweck „Erlaubnis gem. § 34f GewO“ an. Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen (für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

6.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (gem. § 882b ZPO)

6.5 Auskunft des Insolvenzgerichts über Insolvenzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit, sowie über Verfahren, die mangels Masse abgewiesen wurden (§ 26 Abs. 2 InsO)

Die Dokumente sind beim Amtsgericht und Finanzamt einzuholen, in dessen Zuständigkeitsbereich der Antragsteller derzeit seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung des Antragstellers

Die vom Versicherungsunternehmen erteilte Bestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate sein.

6.7 ggf. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung der Personenhandels-gesellschaft/en (falls vorhanden)

Für jede finanzanlagenvermittelnde Personenhandelsgesellschaft (→ nicht GbR!), in der der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, muss ein separater Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Der Versicherungsvertrag kann auch die Tätigkeit des Antragstellers abdecken.

6.8 Sachkundenachweis (durch Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie)

- erfolgreich abgelegte IHK-Sachkundeprüfung oder
- gleichgestellte Berufsqualifikation

### **Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die über dieses Formular von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung, die unter [www.weingarten.ihk.de](http://www.weingarten.ihk.de), Nr. 4075622 eingesehen werden kann.

#### Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Vermittlerregister gem. § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Finanzanlagenvermittlung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

*Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.*

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der mit der Leitung des Betriebs  
oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person**

(von jeder unter Ziff. 2.2 benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname	Geburtsdatum
---------------	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Bodensee-Oberschwaben als mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Wohnanschrift und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Bodensee-Oberschwaben weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Bodensee-Oberschwaben durch Versendung einer

**E-Mail an: [vermittlergewerbe@weingarten.ihk.de](mailto:vermittlergewerbe@weingarten.ihk.de),  
telefonisch unter (0751) 409-146  
oder schriftlich**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der mit der Leitung des Betriebs oder einer  
Zweigniederlassung beauftragten Person

Anlage

**Erklärung über ununterbrochene Tätigkeit bzw. über erlangte Berufserfahrung  
im Bereich Finanzanlagenvermittlung oder -beratung**

Name, Vorname
Anschrift
Firma

**Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich Finanzanlagenvermittlung/-beratung**

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagen-  
vermittlung oder -beratung von \_\_\_\_ Jahren habe.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift