



Industrie- und Handelskammer
Bodensee - Oberschwaben

IHK Bodensee-Oberschwaben
Finanzanlagenvermittler
Lindenstr. 2
88250 Weingarten

**Antrag auf Erweiterung bzw. Reduzierung der Erlaubnis
als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34f Abs. 1 GewO**

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

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

2. Angaben zum Unternehmen

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

3. Antrag auf Erweiterung
 Reduzierung

der Erlaubnis gem. § 34f Abs. 1 S. 1 GewO um 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

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, Nr. 4075622 eingesehen werden kann.

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 die Erlaubnis unverzüglich der IHK mitteile.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage

Erforderliche Unterlagen für den Erweiterungsantrag:

- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den beantragten erweiterten Erlaubnisumfang
- Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler für den erweiterten Erlaubnisumfang (nur falls die Sachkunde durch den Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung iSd. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO nachgewiesen wird)

Erforderliche Unterlagen für den Reduzierungsantrag:

- Originalerlaubnisurkunde nach § 34f GewO

Hinweis:

Sofern die Erlaubniserteilung länger als 3 Monate zurückliegt, sind noch folgende Nachweise und Bescheinigungen beizubringen:

- Auszug aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde
- Steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung
- Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals der Länder (§ 882b ZPO)
- Bescheinigung des Insolvenzgerichts, dass über das Vermögen des Antragstellers in der Vergangenheit und Gegenwart kein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. die Eröffnung eines solchen Verfahrens nicht mangels Masse abgewiesen worden ist.