



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: Juristische Person -
(z. B. GmbH, AG, e.G.)

1. Angaben zum Antragsteller

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung oder inländische Geschäftsanschrift (bei Kapitalgesellschaften)
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s
(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte jeweils Anlage 1 verwenden)

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

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
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 VermAnlG

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.

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert. Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlichen Vertreter mit Relevanz für die Erlaubnis unverzüglich der IHK mitgeteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 1

Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern

Firma
IHK Mitgliedsnummer

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

Anschrift der Wohnung

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

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

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 2

Erforderliche Unterlagen für den Erweiterungsantrag:

- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den beantragten erweiterten Erlaubnisumfang
- Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler für den erweiterten Erlaubnisumfang (nur, soweit 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; von gesetzl. Vertreter/n
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde; von der juristischen Person sowie gesetzl. Vertreter/n
- Steuerrechtliche Unbedenklichkeitsbescheinigung; von der juristischen Person sowie gesetzl. Vertreter/n
- Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals der Länder (§ 882b ZPO); von der juristischen Person
- 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; von der juristischen Person