

(Absender)

IHK zu Schwerin
Graf-Schack-Allee 12
19053 Schwerin

Finanzanlagenvermittler

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)

und

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO

(Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.)

Antragsteller/in: Natürliche Person / Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft (z. B. GbR, OHG, KG)

1. Antragsteller/in

1.1.

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax		E-Mail

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

1.2. Angaben zum Unternehmen.

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Handelsregistergericht und –nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (auch ausfüllen, wenn keine Eintragung im Handelsregister besteht)		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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

1.3. Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigstelle Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein

ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

2. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

(Ggf. bitte Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht und –nummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht und –nummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO und die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO für die Beratung und Vermittlung von

<input type="checkbox"/> Nr. 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Vermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 1 GewO)
<input type="checkbox"/> Nr. 2: Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
<input type="checkbox"/> Nr. 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34 f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1. Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

4.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet ja nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder ja nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle:

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

nein

ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

6. Erforderliche Unterlagen

6.1. Nachweis der Zuverlässigkeit

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt an die IHK zu Schwerin in übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK „IHK zu Schwerin in 19053 Schwerin, Graf-Schack-Allee 12“ sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein und sind im Original zu übersenden.

Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde

beauftragt am wird nachgeholt

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

beauftragt am wird nachgeholt

6.2. Nachweis geordneter Vermögensverhältnisse

Hinweis: Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein und sind im Original zu übersenden.

Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

beauftragt am wird nachgeholt

Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO; www.vollstreckungsportal.de)

beauftragt am wird nachgeholt

Auskunft des Insolvenzgerichtes (www.insolvenzbekanntmachungen.de), ob Verfahren eröffnet wurde

beauftragt am wird nachgeholt

6.3. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV (Original)

beauftragt am wird nachgeholt

6.4. Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

Hinweis: Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO §§ 1 ff. FinVermV

gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV

6.5. Antrag auf Registrierung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/innen im Vermittlerregister

liegt bei wird nachgeholt

6.6. Auszug aus dem Handelsregister soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)

liegt bei wird nachgeholt

6.7. Gewerbeanmeldung aus der § 34f Tätigkeit hervorgeht (aktuelle Kopie)

liegt bei wird nachgeholt

Beachten Sie bitte Folgendes:

1. Für die Bearbeitung des Erlaubnisverfahrens wird eine Gebühr in Höhe von 420 € im Umfang einer Kategorie und in Höhe von € 435,00 im Umfang von zwei oder drei Kategorien erhoben. Für die Bearbeitung der Eintragung ins Vermittlerregister wird eine Gebühr in Höhe von 45 € erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 f Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Es gilt § 144 Abs. 1 Nr. 1. Buchst. n sowie Abs. 4 GewO.

Informationspflicht nach EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO):

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK zu Schwerin zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutz-vorschriften, in Verbindung mit § 34f GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie und Handelskammertages e.V. (DIHK) übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer erfolgt nicht.

Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten: IHK zu Schwerin, Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach, Graf-Schack-Allee 12, D-19053 Schwerin, E-Mail: eisenach@schwerin.ihk.de, Tel.: 0385-5103-121. Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist: Examcert Ltd., An der Dünung 48, D-23968 Wismar, E-Mail: mail@examcert.de, Tel.: 03841-6620330. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:

www.ihkzuschwerin.de/servicemarken/ueber_uns/datenschutzerklaerung_201805/4072972

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

Ort, Datum

Unterschrift