



Industrie- und Handelskammer
Hannover

Industrie- und Handelskammer
Hannover
Abt. Handel und Dienstleistungen
Postfach 30 29
30030 Hannover

Eingangsdatum:
(von IHK auszufüllen)

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34h Gewerbeordnung (GewO)
Antragsteller: Juristische Person (GmbH, AG, UG (haftungsbeschränkt))

Hinweise:

Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu Formular HOF 7.2.

1. Antragsteller:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

Anschrift der Hauptniederlassung:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon:

E-Mail:

Handels-, Genossenschafts- o. Vereinsregistergericht und -nummer:

Gewerberechtliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

2. Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters:

(Bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte „Beiblatt juristische Person“ verwenden!)

Familienname:

Geburtsname:

(Nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname:

(Rufname an erster Stelle)

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Wohnsitz:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon:

E-Mail:

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

3. Betriebsleiter/in:

Hinweis:

Nach § 21 Finanzanlagenvermittlungsverordnung hat jeder Erlaubnisinhaber einen Betriebsleiter zu benennen. Dies kann der Antragsteller selbst oder eine angestellte sachkundige Person sein.

Wird ein/e Betriebsleiter/in beschäftigt:

ja nein

Falls „ja“:

Familienname:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname:

(Rufname an erster Stelle)

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Wohnsitz:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

4. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 Satz 1 GewO für die Beratung zu

- 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 Abs. 2 VermAnlG.

5. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

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

Ist gegen den Antragsteller, den/die gesetzlichen Vertreter, den Betriebsleiter ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird gegen den Antragsteller, den/die gesetzlichen Vertreter, den Betriebsleiter ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist gegen den Antragsteller, den/die gesetzlichen Vertreter, den Betriebsleiter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja nein

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

5.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über das Vermögen des Antragstellers, des/der gesetzlichen Vertreters ein Insolvenzverfahren eröffnet worden? ja nein

Ist die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Hat der Antragsteller, der/die gesetzliche/n Vertreter eine eidesstattliche Versicherung abgegeben? ja nein

Liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

6. Erforderliche Unterlagen:

Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34c GewO, § 34d GewO, § 34f GewO oder § 34i GewO verfügt, die **nicht älter als 3 Monate ist** (Kopie des Erlaubnisbescheides ist bei Antragstellung vorzulegen), kann auf das Vorlegen der unter Ziff. 6.1 bis 6.5 und 6.8 aufgeführten Unterlagen verzichtet werden.

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind sowohl für die juristische Person als auch für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den Betriebsleiter oder bei Zweigstellen den jeweiligen Betriebsleiter einzureichen. Bitte beachten Sie, dass die einzureichenden Unterlagen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein dürfen.

6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (polizeiliches Führungszeugnis, Belegart OG) (Hinweise: Nur einzureichen für die vertretungsberechtigte/n Person/en und, soweit vorhanden, den Betriebsleiter oder bei Zweigstellen den jeweiligen Betriebsleiter.)

6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (GZR-Auszug, Belegart 9)

Hinweis:

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde **zur Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen, d. h. sie werden der IHK Hannover direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Hannover, Postfach 30 29, 30030 Hannover“, sowie den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34h GewO I-493“ angeben. Bei der Beantragung der Gewerbezentralregisterauskunft für die juristische Person ist eine Kopie des Handelsregisterauszuges für die juristische Person vorzulegen.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (Unbedenklichkeitserklärung)

6.4 Bescheinigung des Insolvenzgerichts über Insolvenzfürfreiheit nach § 26 Abs. 2 InsO

Hinweis:

Das für Ihren Wohnort bzw. Geschäftssitz zuständige Insolvenzgericht finden Sie auf <https://justiz.de/OrtsGerichtsverzeichnis/index.php>

6.5 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO (Online anfordern unter www.vollstreckungsportal.de))

6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34h GewO, §§ 9 ff. FinVermV

6.7 Sachkundenachweis Honorar-Finanzanlagenberater durch Nachweis

- ⇒ der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gem. § 34h GewO i. V. m. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV oder
- ⇒ einer gleichgestellten Berufsqualifikation gem. §§ 4 FinVermV

Hinweis:

Die Sachkunde 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.

6.8 Auszug aus dem Handelsregister (aktuelle Kopie), bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, eine Kopie des Gesellschaftsvertrages

Hinweis:

Der Auszug aus dem Handelsregister kann unter www.handelsregister.de beantragt werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Unsere Informationspflichten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie unter www.hannover.ihk.de/datenschutz.

Beachten Sie bitte:

1. Für die Bearbeitung des Erlaubnisverfahrens wird eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem aktuellen Stand des Gebührentarifs der IHK Hannover, den Sie unter www.hannover.ihk.de/gebuehren einsehen können.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Honorar-Finanzanlagenberaterregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34h Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. Für Nicht-EU-Bürger:
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. In der Regel ist eine Änderung des Gewerbesperrvermerkes in der Aufenthaltsgenehmigung im Reisepass erforderlich. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die zuständige Ausländerbehörde.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift