



Schwarzwald  
Baar  
Heuberg

Firma / Name

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg  
Recht und Steuern  
Albert-Schweitzer-Straße 7  
78052 Villingen-Schwenningen

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34h Abs. 1 GewO unter Vorlage der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO**

**Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. 34f Abs. 5, 11a GewO**

(Zutreffendes bitte ankreuzen und die dazugehörigen Felder ausfüllen)

## 1. Angaben zum Erlaubnisinhaber / zur im Vermittlerregister eingetragenen Person:

### 1.1. Antragsteller

Die bestehende Erlaubnis / Registrierung betrifft eine natürliche Person:

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer):	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax:	
E-Mail:	

### 1.2.

Die bestehende Erlaubnis / Registrierung betrifft eine juristische Person:

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

Vermittlerregisternummer:
Anschrift des Hauptniederlassung (Straße, Hausnummer):
PLZ, Ort:
Telefon, Telefax:
E-Mail:

## 2. Angaben zum Umfang der bestehenden Erlaubnis:

Bisher tätig als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1: Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2: Anteile 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

## 3. Angaben zum Umfang der beantragten Erlaubnis:

Neue Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 i.V.m. § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung über

- Nr. 1: Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2: Anteile 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

### Bitte beachten Sie:

Eine Erweiterung des Umfangs der Erlaubnis nach § 34h GewO gegenüber der bestehenden Erlaubnis nach §34f GewO setzt den Nachweis der entsprechenden Sachkunde für die neu beantragte/n Produktkategorie/n voraus.

Bei juristischen Personen muss diese für alle gesetzlichen Vertreter nachgewiesen werden. Daneben ist auch der Versicherungsschutz auf die zusätzliche/n Produktkategorie/n zu erweitern.

#### 4. Erforderliche Unterlagen:

##### 4.1. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach §§ 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

liegt bei                       wird nachgereicht

Hinweis:

Bitte reichen Sie keinen Versicherungsschein und keine Rechnung ein.

Hinweis für Personenhandelsgesellschaften: Der Versicherungsschutz muss sich generell auf den Erlaubnisinhaber erstrecken. Bei Personenhandelsgesellschaften müssen aber sowohl der Erlaubnisinhaber als auch die Gesellschaft selbst Versicherungsschutz nachweisen, der jedoch in einem Vertrag geregelt sein kann.

##### 4.2. Original-Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO (Registrierungsmitteilung und Erlaubnisbescheid)

liegt bei                       wird nachgereicht

Mit Vorlage der Original-Erlaubnis erklären Sie unwiderruflich den Verzicht auf die erteilte Erlaubnis nach § 34f GewO und bestätigen, dass Sie die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler mit sofortiger Wirkung nicht mehr ausüben werden.

#### Bitte beachten Sie:

1. Für die Bearbeitung des Antrags wird eine Gebühr in Höhe von € 50,00 erhoben, welche bei Antragstellung fällig ist. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
2. Der Antrag kann erst abschließend bearbeitet werden, sobald alle Unterlagen vorliegen. Insbesondere die Original-Erlaubnis nach § 34f GewO ist einzureichen, da ein Wechsel der Erlaubnis nur mit der gleichzeitigen Rückgabe der Erlaubnis nach § 34f GewO erfolgen kann.
3. Der Wechsel der Tätigkeit ist dem zuständigen Gewerbeamt unverzüglich anzuzeigen.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift