



Industrie- und Handelskammer
zu Dortmund

(Absender)

Industrie- und
Handelskammer zu Dortmund
Märkische Str. 120
44141 Dortmund

Antrag auf (*Zutreffendes bitte ankreuzen*)

- ☐ Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO für eine juristische Person
- ☐ Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34f Abs. 5, 11a Abs. 1 GewO

Antragstellerin: Juristische Person (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)

Hinweis:

Bei juristischen Personen (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben jedes gesetzlichen Vertreters gemacht werden.

1. Antragstellerin

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

2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft)

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregisterge- richt:	HRB-, GnR- oder VR-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:

Telefon:	Telefax:
Mobilfunknummer:	E-Mail:

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

3. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/-s/innen

Hinweis:

Bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte die Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO ausfüllen.

☐ Herr ☐ Frau

Familienname:	Vorname/n (<i>Rufname bitte unterstreichen</i>):
Geburtsname (<i>nur bei Abweichung vom Familiennamen</i>):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/en:
Telefon:	Telefax:
Mobilfunknummer:	E-Mail:

3.1 Bei Tätigkeit der Gesellschaft (= Antragstellerin) als geschäftsführende Gesellschafterin einer Personenhandelsgesellschaft (z.B. GmbH & Co. KG)

Im Handelsregister eingetragener Name der Personenhandelsgesellschaft mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht:	HRA-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:

4. Antragsgegenstand

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO sowie die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO für 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 (KAGB) vertrieben werden dürfen
- ☐ **Nr. 2** Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vertrieben werden dürfen
- ☐ **Nr. 3** sonstige Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG)

5. Angaben zu gewerberechtliche Erlaubnisverfahren

Ist die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerberechtlichen Tätigkeit (nach § 34c GewO [Immobilienmaklerin, Darlehensvermittlerin, Bauträger/-betreuerin], § 34d GewO [Versicherungsmaklerin/-vertreterin], § 34i GewO [Immobiliardarlehensvermittler/-beraterin]) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

- ☐ nein
- ☐ ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

6.1. Angaben zu Straf- Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren

Ist oder war gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft ein Strafverfahren anhängig?	☐ ja	☐ nein
Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft strafrechtlich ermittelt?	☐ ja	☐ nein
Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?	☐ ja	☐ nein
Ist oder war gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?	☐ ja	☐ nein

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

6.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen der Gesellschaft

Ist über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet	☐ ja	☐ nein
--	-----------------------------	-------------------------------

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	☐ ja	☐ nein
Hat die Gesellschaft eine Vermögensauskunft (§802c ZPO) abgegeben	☐ ja	☐ nein
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung (§ 802g ZPO) vor?	☐ ja	☐ nein

7. Für die Bearbeitung des Antrages erforderliche Unterlagen

Hinweis:

Für die Bearbeitung des Antrages sind **alle** erforderlichen Unterlagen im Original einzureichen und dürfen **nicht** älter als drei Monate sein. Ausgenommen ist der Sachkundenachweis. Dieser kann auch als beglaubigte Kopie eingereicht werden. Wird vom Antragsteller eine Kopie seiner Erlaubnis nach §§ 34c, 34d oder 34i GewO (Ausstellungsdatum nicht älter als sechs Monate) eingereicht, müssen von den nachstehend aufgeführten Unterlagen lediglich die Bescheinigung über die Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung sowie der Sachkundenachweis erbracht werden. Unterlagen, welche per E-Mail, Fax oder in Kopie eingereicht werden, werden nicht anerkannt. Von einer doppelten Zusendung der Unterlagen z.B. vorab per E-Mail, bitten wir abzusehen. Die erforderlichen Unterlagen sind per Post oder persönlich **(Termin erforderlich)** einzureichen.

- Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart OG) für alle gesetzlichen Vertreter/innen
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden (Belegart 9) für die Gesellschaft und alle gesetzlichen Vertreter/innen
- Unbedenklichkeitsbescheinigung (Bescheinigung in Steuersachen) des Finanzamts für die Gesellschaft und alle gesetzlichen Vertreter/innen
- Auskunft über Einträge des zentralen Vollstreckungsgerichts unter www.vollstreckungsportal.de für die Gesellschaft und alle gesetzlichen Vertreter/innen
- Auskunft über Einträge im Insolvenzregister der/des Amtsgerichte/s, in dessen Bezirk ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat für die Gesellschaft und alle gesetzlichen Vertreter/innen
- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung) nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 Gewerbeordnung, §§ 9 ff. FinVermV für die Gesellschaft
- Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises für alle gesetzlichen Vertreter/innen
 - der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV oder
 - einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV
- Chronologischer Auszug aus dem Handelsregister

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Beachten Sie bitte:

1. Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubnis in Höhe von 180,00 € sowie für die Registrierung in Höhe von 55,00 € entsteht mit Eingang des Antrages bei der zuständigen IHK und wird mit der Zustellung des Gebührenbescheids fällig.
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 § 34f 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. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

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

Ort, Datum

Unterschrift
