

Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet
Gremien + Gewerbezugang
Ostring 30-32
44787 Bochum

FAV 1.0

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

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

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

1. Antragsteller/in

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):

2. Angaben zum Unternehmen

2.1.

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*		
PLZ*		Ort*
Telefon	Fax	E-Mail

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

2.2 Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet? *

nein

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

3.1 Angaben zum Umfang der beantragten Erlaubnis*

Beantragt wird die Erlaubnis 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

3.2 Antrag auf Registrierung im Vermittlerregister*

ja

nein

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren: *

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

ja

nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung 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 Zweigniederlassung 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

6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9, direkter Versand an Behörde)

- Natürliche Personen beantragen den Auszug bei der Meldebehörde (Bürgeramt) der Wohnortgemeinde.
- Alter max. 3 Monate, Kosten: 13 Euro.

beauftragt am _____ wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO“ angeben.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

- Antrag beim zuständigen Finanzamt des Wohnsitzes
- Der Antrag kann mit Kopie des Personalausweis (Vorder- und Rückseite!) auch schriftlich gestellt werden.
- Alter max. 3 Monate, Kosten keine.

6.4 Auszüge aus dem Schuldnerverzeichnis

- **des Vollstreckungsgerichts (neues SVZ § 882b ZPO)**
Auskunft unter www.vollstreckungsportal.de

6.5 Auskunft des Insolvenzgerichts, ob Verfahren eröffnet wurde

- Antrag beim zuständigen Amtsgericht des Wohnsitzes.
Zentral zuständig für die Städte Bochum, Herne und Witten ist das **Amtsgericht Bochum**, Viktoriastraße 14, 44787 Bochum.
Für Hattingen ist das **Landgericht Essen**, Zweigertstraße 52, 45130 Essen, verantwortlich.
- Der Antrag kann unter Vorlage der Kopie des Personalausweises auch schriftlich gestellt werden.
- Alter max. 3 Monate, Kosten: 15 EUR

6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die natürliche Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

- Mindestdeckung 1.230.000,-- Euro für jeden Versicherungsfall;
1.850.000,-- Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres. Diese Deckungsbeiträge müssen für jeden einzelnen Vermittler zur Verfügung stehen.
- Geltungsbereich: alle EU-Mitgliedstaaten und alle EWR-Vertragsstaaten.
- Nachweis durch Bescheinigung des Versicherungsunternehmens.

6.7 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

Entweder:

Sachkundeprüfung bei Industrie- und Handelskammer zu Dortmund:

Ansprechpartner bei der IHK Dortmund:

Manuela Soete

Tel: 0231 / 5417 - 268
Fax: 0231 / 5417 - 329
E-Mail: m.soete@dortmund.ihk.de

Norbert Zajackowski

Tel: 0231 / 5417 - 209
Fax: 0231 / 5417 - 7118
E-Mail: n.zajackowski@dortmund.ihk.de

Die bundeseinheitliche Prüfungstermine entnehmen Sie bitte der Internetseite der IHK Dortmund

oder:

einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV,

Vorlage des Zeugnisses/beglaubigte Kopie über eine gleichgestellte andere Berufsqualifikation; ggfs. mit Nachweis der geforderten Berufstätigkeit:

a) Abschlusszeugnis als

- geprüfte(r) Bankfachwirt oder –wirtin (IHK),
- geprüfte(r) Fachwirt oder –wirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK),
- geprüfte(r) Investment-Fachwirt oder –wirtin (IHK),
- geprüfte(r) Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK),
- Bank- oder Sparkassenkaufmann oder –frau,
- Kaufmann oder –frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung, Finanzberatung“,
- Investmentfondskaufmann oder –frau
- Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzanlagen.

b) Abschlusszeugnis

- eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistung (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss),

- als Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) mit abgeschlossener allgemeiner kaufmännischer Ausbildung,
- als Finanzfachwirt/-in (FH) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule.

In diesen Fällen muss jeweils zusätzlich eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlagenberatung oder -vermittlung vorliegen.

c) Abschlusszeugnis

als Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn zusätzlich eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich Anlagenberatung oder Anlagevermittlung vorliegt.

d) Studium und einschlägige Berufserfahrung

Eine Prüfung, die ein mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie erfolgreich abschließt, wird als Nachweis anerkannt, wenn die erforderliche Sachkunde beim Antragsteller vorliegt. Dies setzt in der Regel voraus, dass zusätzlich eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich Anlagevermittlung oder -beratung nachgewiesen wird.

Die Sachkunde ist grundsätzlich vom Antragsteller (bei juristischen Personen Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglied) nachzuweisen. Bei Personengesellschaften (GbR, OHG) haben alle Gesellschafter den Nachweis der Sachkunde zu erbringen. Bei einer Kommanditgesellschaft gilt dies nur für die persönlich haftenden Gesellschafter (Komplementär).

Hinweis: Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

6.8 Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)

Beachten Sie bitte:

Die Gebühren für die Bearbeitung des Erlaubnisanspruchs und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags bei der IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.

Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.

Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 f Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

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.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler und / oder der Registrierung im Vermittlerregister.

Im Falle der Erteilung der beantragten Erlaubnis und / oder der Registrierung werden Ihre Daten auch im Internet unter www.vermittlerregister.info veröffentlicht.

1. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Sie haben bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als vorgenannter Vermittler gestellt. Die von Ihnen dazu angegebenen personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um Ihren Antrag zu prüfen, das Genehmigungsverfahren durchzuführen und im Falle der Erteilung der Erlaubnis und / oder der Registrierung unsere gesetzlichen Aufsichtspflicht Ihnen gegenüber zu erfüllen.

Dabei verarbeiten wir Ihre Daten nach folgenden Rechtsgrundlagen:

- a) Die Durchführung der Antragsprüfung erfolgt gemäß § 34 f Abs. 1 GewO, Art 6 Abs. 1 e) DSGVO, §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, 36 Nr. 20 DSG NRW.
- b) Die Veröffentlichung Ihrer personenbezogenen Daten im Vermittlerregister richtet sich nach §§ 34 f Abs. 5, 11 a GewO iVm. §§ 5, 6 VersVermV, Art 6 Abs. 1 e) DSGVO, §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, 36 Nr. 20 DSG NRW.
- c) Für die Speicherung zusätzlicher Daten, die nicht im öffentlichen Register sichtbar und für die Antragsprüfung nicht zwingend erforderlich ist Art. 6 Abs. 1 DSGVO, §§ 3 Abs. 1, 5 Abs. 1, 36 Nr. 19 DSG NRW.

Ich versichere die Richtigkeit meiner unter den Ziffern 1- 6 gemachten Angaben.

Ort, Datum*

Unterschrift*
