



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

FAV 2.0

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

1. Antragsteller/in

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)		
Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform *		
Registergericht und -nummer*		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung*		
PLZ*	Ort*	
Telefon	Fax	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren (von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

2.1. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehr als zwei gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

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

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

(Weiterer gesetzlicher Vertreter:)

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

Hauptwohnsitze 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 einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Strafverfahren anhängig?

ja

nein

Wird oder wurde gegen den/die Antragsteller/in oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja nein

Ist oder war gegen den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in 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 das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet

ja nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja nein

Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder

ja nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

ja nein

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren*

Wurde für den/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO gestellt?

nein

ja

Falls ja, bei welcher Stelle

Ist der/die Antragsteller/in bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum
und zuständige Behörde:

6. Erforderliche Unterlagen*

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0, direkter Versand an Behörde) für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten
- Antrag bei Meldebehörde (Bürgeramt) der Wohnortgemeinde zur Vorlage bei der:
Industrie- und Handelskammer Mittleres
Ruhgebiet Gremien + Gewerbezugang
Ostring 30 – 32, 44787 Bochum
- Verwendungszweck: „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S.1 GewO“.
- Bei juristischen Personen: Führungszeugnisse aller gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand).
- Alter max. 3 Monate; Kosten: 13 Euro.

beauftragt am _____ wird nachgeholt

6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9) sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die juristische Person selbst
- Natürliche Personen beantragen den Auszug bei der Meldebehörde (Bürgeramt) der Wohnortgemeinde. Juristische Personen beantragen den Auszug bei der zuständigen Fachbehörde (Gewerbeamt) des Betriebssitzes.
- Bei juristischen Personen (z.B. GmbH) wird der Auszug benötigt für alle gesetzlichen Vertreter (z.B. Geschäftsführer) und die juristische Person selbst.
- Alter max. 3 Monate, Kosten: 13 Euro.

beauftragt am _____ wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte für ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden direkt übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Wohnsitzgemeinde einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO“ angeben.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die juristische Person selbst
- Antrag beim zuständigen Finanzamt des Wohnsitzes
- Der Antrag kann mit Kopie des Personalausweis (Vorder- und Rückseite!) auch schriftlich gestellt werden.
- Bei juristischen Personen: alle gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand) und für die juristische Person selbst Antrag beim Finanzamt des Betriebssitz.
- Alter max. 3 Monate, Kosten keine.

Hinweis: Die Bescheinigung ist im Original vorzulegen.

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**, Josef-Neuberger-Str. 1, 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.
- bei juristischen Personen: alle gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand); für die juristische Personen selbst zusätzlich Auszug aus dem Insolvenzregister am Betriebssitz.
- Alter max. 3 Monate, Kosten: 15 EUR

6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die juristische 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:

der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV, 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 bundeseinheitlichen 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).

Hinweise:

- 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.

6.8 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie); bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag

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*

Beiblatt

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristische Person*

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

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

(Weiterer gesetzlicher Vertreter:)

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

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