

Firma	
Firmenanschrift	
PLZ	Ort

IHK Region Stuttgart  
 Bereich Recht und Steuern  
 Gewerberecht  
 Jägerstr. 30  
 70174 Stuttgart

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater  
 gemäß 34 h Abs. 1 GewO**

**- Antragsteller: Natürliche Person -**  
 (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

<p><b>Hinweise:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu das entsprechende Formular.</li> <li>• Bei Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigter Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.</li> </ul>
--

**1. Antragsteller**

1.1

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Mitgliedsnummer	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit

**1.2 Anschrift der Wohnung**

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, Telefax, E-Mail

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


2. Angaben zum Unternehmen

2.1

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur eintragen, wenn vorhanden)

Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon, Telefax, E-Mail

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

2.2 Stellen Sie eine mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person und/oder beabsichtigen Sie eine solche einzustellen?

<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Falls ja, Name / Vorname / Wohnanschrift
---	--

### 3. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

3.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren gegen den Antragsteller und/oder die mit der Leitung des Betriebs oder Zweigniederlassung beauftragte Person:

Ist oder war ein Strafverfahren anhängig?  ja    nein

Wird ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?  ja    nein

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja    nein

Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft? Welchem Gericht?  
Welcher Behörde?

3.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja    nein  
 ja    nein

Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre eine eidesstattliche Versicherung/Vermögensauskunft abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja    nein  
 ja    nein

#### 4. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird die Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 h Abs.1 GewO für die Beratung zu Finanzanlagen im Sinne des § 34f Abs. 1 GewO 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 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes.

#### Hinweis:

Bei Fragen zum Umfang der Erlaubnis steht Ihnen die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart gerne zur Verfügung.

#### 5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 h Abs.1 GewO gestellt?

<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Falls ja, bei welcher Erlaubnisbehörde:
---	---

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 c GewO und/oder § 34 d GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:
---	---

#### 6. Erforderliche Unterlagen

#### Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34 c/d/e GewO - nicht älter als 3 Monate - verfügt, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach Ziff. 6.1 bis 6.5 müssen dann nicht mehr vorgelegt werden!

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen:

6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde in der Belegart: OG (für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde in der Belegart: 9 (für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

**Hinweis:**

Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden der IHK Region Stuttgart direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Region Stuttgart, Jägerstr. 30, 70174 Stuttgart“ und den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34 h GewO“ an. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen (für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

6.4 Auskunft aus dem Schuldnerregister (882b ZPO), geführt seit Januar 2013 vom zentralen Vollstreckungsgericht.

6.5 Auskunft des Insolvenzgerichts über Insolvenzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit, sowie über Verfahren, die Mangels Masse abgewiesen wurden (§ 26 Abs. 2 InsO).

**Hinweis:**

Die Auskünfte/Bescheinigungen sind bei dem/den Amtsgericht/en, dem/den Finanzamt/ämtern einzuholen, in dessen/deren Zuständigkeitsbereich derzeit die betroffene Person den Wohnsitz oder die gewerbliche Niederlassung hat. Die Auskünfte/Bescheinigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung

**Hinweis:**

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis das entsprechende Formular oder eine gleich lautende Bescheinigung Ihres Versicherers. Die Bescheinigung darf nicht älter als 3 Monate sein.

6.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Personenhandels-gesellschaft (sofern vorhanden)

6.8 Sachkundenachweis durch  
(Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie)

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung-IHK  
oder
- gleichgestellte Berufsqualifikation (siehe Checkliste)

Bitte beachten Sie:

Weitere Nachweise sind einzureichen, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist. Als Indizien kommen – je nach konkretem Fall allein oder mit anderen Belegen – beispielsweise Agenturverträge, Courtagevereinbarungen, Bescheinigungen des Arbeitgebers in Betracht.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die über dieses Formular von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung, die unter <http://www.stuttgart.ihk.de/datenschutz> eingesehen werden kann.

Bitte beachten Sie:

- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Honorar-Finanzanlagenberatung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Region Stuttgart nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

*Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.*

*Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.*

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person**  
(von jeder unter Ziff. 2.2 benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname	Geburtsdatum
---------------	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Region Stuttgart als mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Wohnanschrift und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Region Stuttgart weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g . Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Region Stuttgart durch Versendung einer

**E-Mail an: [erlaubnis@stuttgart.ihk.de](mailto:erlaubnis@stuttgart.ihk.de), telefonisch unter (0711) 2005-1426**

**oder schriftlich**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person

**Anlage:**

**Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung / -beratung**

Name, Vorname	
Firma	
IHK Mitgliedsnummer	
PLZ	Ort

**Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung / -beratung**

Ergänzend zu meinem Antrag, sowie zu den eingereichten Unterlagen, versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung / -beratung von \_\_\_\_ Jahren erlangt habe.

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

# Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gegenüber Antragstellern einer Erlaubnis nach § 34 f und § 34 h GewO sowie Registrierung im Vermittlerregister sowie gegenüber Angestellten und Betriebsleitern gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO

Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit der Beantragung einer Erlaubnis nach § 34 f und § 34 h GewO sowie der Registrierung im Vermittlerregister nach § 11 a GewO.

## 1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

IHK Region Stuttgart  
Hauptgeschäftsführerin Dr. Susanne Herre  
Jägerstraße 30  
D-70174 Stuttgart  
E-Mail: [leitung@stuttgart.ihk.de](mailto:leitung@stuttgart.ihk.de)  
Telefon: +49(0)711-2005-0

## 2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

SüdWest Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Ludwig-Erhard-Allee 10  
D-76131 Karlsruhe  
Telefon: +49 721 5099-8769  
Telefax: +49 721 5099-8701  
E-Mail: [info@suedwest-datenschutz.com](mailto:info@suedwest-datenschutz.com)

## 3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, Quelle der Daten, Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Die von Ihnen angegebenen oder von einem Dritten (z.B. Arbeitgeber, Auftraggeber) überlassenen Daten werden zur Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens für Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater, für etwaige Änderungen der Erlaubnis/Registrierung, für eine etwaige Erweiterung oder Reduzierung der Erlaubnis sowie für die Durchführung unserer Tätigkeit als Aufsichtsbehörde verarbeitet.

Rechtsgrundlage ist § 34 f, h GewO, § 11 a GewO in Verbindung mit der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Sofern wir die Daten von einem Dritten erhalten haben, ist Rechtsgrundlage Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a DSGVO.

Gegebenenfalls haben wir Ihre Daten im Rahmen der Aufsichtstätigkeit von anderen Behörden/Stellen erhalten.

Folgende Daten/Datenkategorien werden bei Dritten erhoben:

Name  
Vorname  
Ggf. Geburtsname  
Ggf. Anschrift  
Ggf. Geburtsdatum

## 4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:

- Finanzbuchhaltung innerhalb der IHK zur Zahlungsabwicklung
- Auftragsdatenverarbeiter der IHK Region Stuttgart
- DIHK als registerführende Stelle
- ggf. andere IHKn bei Überstellung der Daten (Sitzverlegung)
- Öffentlichkeit im Rahmen des automatisierten Abrufs des Registers gemäß §§ 6, 8 FinVermV

- Unternehmen zum Abgleich Ihrer Daten (z.B. Versicherungen, Banken, Maklerpools)
- Finanzämter
- Erlaubnis- und Aufsichtsbehörden
- Bundesamt für Justiz (Bundeszentralregister / Gewerbezentralregister)
- Land NRW vert.d.d. Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal / Insolvenz bekanntmachungen)

## 5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der IHK Region Stuttgart so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens sowie der Aufsichtstätigkeit erforderlich ist.

## 6. Betroffenenrechte

Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK Region Stuttgart, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Baden-Württembergischen Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart, E-Mail: [poststelle@lfdi.bwl.de](mailto:poststelle@lfdi.bwl.de), Telefon: 0711 615541-0, Telefax: 0711 615541-15.

## 7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den oben genannten Rechtsgrundlagen.

Die IHK Region Stuttgart benötigt Ihre Daten, um den Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis sowie Eintragung im Vermittlerregister oder ggf. Änderungs-/Erweiterungsanträge abschließend bearbeiten zu können bzw. um ihrer Aufsichtstätigkeit nachzukommen.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.

## 8. Spätere Zweckänderung

Die IHK Region Stuttgart hat zur Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens für Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater sowie zur Ausübung der Aufsichtstätigkeit personenbezogene Daten von Ihnen erhoben.

Sofern Sie innerhalb von drei Monaten nach Erlaubniserteilung eine weitere Erlaubnis bei uns beantragen (z.B. als Versicherungsvermittler oder Immobiliendarlehensvermittler) werden wir ggf. die bereits erhobenen Daten hierfür verwenden.