



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

Hinweis:

Bei Personengesellschaften (zum Beispiel BGB-Gesellschaft, OHG, KG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

1. Angaben zur Person des Antragstellers

**Vor- und Zuname
des/der Antragstellers/in:**

private Anschrift:

Straße:

PLZ und Ort:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

abweichende private Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von - bis:

Straße:

PLZ und Ort:

von - bis:

Straße:

PLZ und Ort:

2. Angaben zum Unternehmen:

bei im Handelsregister eingetragenen Unternehmen bitte angeben:
(bei Tätigkeit in mehreren Gesellschaften bitte alle Firmen auflühren)

eingetragene Bezeichnung:

(bei Gesellschaften bürgerlichen Rechts Bezeichnung der Gesellschaft)

Registergericht und -nummer:

IHK Mitgliedsnummer (wenn
vorhanden):

Anschrift der Hauptniederlassung des Unternehmens

Straße:

PLZ und Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

abweichende gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

von - bis:

Straße:

von - bis:

Straße:

Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG) tätig?

☐

Ja

☐

Nein

Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG)

Im Handelsregister eingetragener Name: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

abweichende private Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von - bis: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

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. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f 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

4. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse nach § 34 f Abs. 2 GewO

Ist gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Strafverfahren anhängig oder sind Sie wegen einer solchen Straftat in den letzten fünf Jahren verurteilt worden

☐ ja

☐ nein

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

☐ ja

☐ nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung (EV) abgegeben oder liegt eine Haftanordnung zur Abgabe der EV vor?

☐ ja

☐ nein

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

nein ☐

ja ☐

Falls ja, bei welcher Stelle: _____

6. Beizufügende Unterlagen (alle Unterlagen -mit Ausnahme des Sachkundenachweises- dürfen nicht älter als 3 Monate sein)

Polizeiliches Führungszeugnis (Belegart OG)

Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 9)

Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts

Bescheinigung aus dem elektronischen Schuldnerverzeichnis

www.vollstreckungsportal.de

Auszug aus dem Insolvenzregister des zuständigen Amtsgerichts

Bescheinigung(en) eines Versicherungsunternehmens über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung

Sachkundenachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO) oder
- ☐ Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation § 4 FinVermV)

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

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Datenschutzgesetz NRW. Nähere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid (www.bergische.ihk.de) oder Dokument-Nr. 4510670.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO

Name des/der Antragstellers/in: _____

Wenn Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en bitte angeben:

Im Handelsregister eingetragener

Name mit Rechtsform: _____

Handelsregistergericht und – nummer _____

Ich beziehe mich auf meinen Antrag auf
Erteilung der Erlaubnis nach § 34 f GewO vom _____

und beantrage die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis 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

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

Ich bin bereits als Versicherungsvermittler/-berater im Register eingetragen

nein ☐

ja ☐ Falls ja, bitte Registernummer angeben:

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt.
Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Datenschutzgesetz NRW. Nähere Hinweise zum
Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-
Remscheid (www.bergische.ihk.de) oder Dokument-Nr. 4510670.