

(Absender)

---

---

---

Südwestfälische Industrie- und Handelskammer  
zu Hagen  
Fachbereich Handel und Dienstleistungen  
Bahnhofstr. 18  
58095 Hagen

### Antrag auf Erweiterung des Erlaubnisumfangs § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Gewerbeordnung

#### 1. Angaben zum/zur Erlaubnisinhaber/in

Name / Firma	Telefon / E-Mail für Rückfragen
Registrierungsnummer FAV-Register	IHK-Identnummer

#### 2. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Produktkategorien nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GewO. Zutreffendes bitte ankreuzen.

<u>derzeitiger</u> Um- fang		<u>künftiger</u> Um- fang
<input type="checkbox"/> <b>Nr. 1</b>	Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU - Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 1</b>
<input type="checkbox"/> <b>Nr. 2</b>	Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 2</b>
<input type="checkbox"/> <b>Nr. 3</b>	Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 3</b>

#### 3. Der Eintrag im Vermittlerregister nach § 11a GewO soll mit folgenden Produktkategorien erfolgen

Zutreffendes bitte ankreuzen. Es ist keine neue Registrierung vorzunehmen, die bestehende Registrierungsnummer bleibt erhalten

<input type="checkbox"/> <b>Nr. 1</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 2</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 3</b>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

#### 4. Nachweis der erforderlichen Sachkunde für die zusätzliche(n) Kategorie(n)

Zutreffendes bitte ankreuzen, erforderliche Nachweise bitte mit einreichen, sofern sie nicht bereits bei der ursprünglichen Erlaubnisbeantragung vorgelegt wurde.

##### **Hinweis zum Sachkundenachweis bei juristischen Personen:**

Der Sachkundenachweis ist von allen gesetzlichen Vertretern zu erbringen, soweit sie nicht von der Vermittlung ausgeschlossen sind. Liegt die Sachkunde bei den gesetzlichen Vertretern in unterschiedlichem Umfang vor, so kann die Erlaubnis für die juristische Person nur im Umfang des geringsten Sachkundenachweises erteilt werden.

Bescheinigung über eine erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO)

Abschlusszeugnis einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV

**Hinweis:** Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, bitte zusätzliche Nachweise hierüber einreichen.

#### 5. Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 9 Finanzanlagenvermittlungsverordnung

Eine Berufshaftpflichtversicherung, die Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden aus der gewerblichen Tätigkeit im Umfang der erweiterten Erlaubnis abdeckt, liegt vor.  
Eine entsprechende Bestätigung des Versicherungsunternehmens ist im Original beigelegt.

##### **Bitte beachten Sie:**

- Wenn die ursprüngliche Erlaubniserteilung länger als sechs Monate zurückliegt, bleibt eine Überprüfung der sonstigen Erlaubnisvoraussetzungen des § 34f Abs. 2 Nr. 1, 2 GewO (Zuverlässigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse) vorbehalten. In diesem Fall werden zusätzliche Nachweise angefordert.
- Die Gebühren für die Erweiterung der Kategorie(n) nach Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO betragen derzeit bei einem Antrag
  - innerhalb von sechs Monaten 80,00 €
  - nach mehr als sechs Monaten 120,00 €
- Die Gebühr für die Bearbeitung des Erweiterungsantrags ist mit Eingang des Antrags bei der IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

##### **Informationspflicht nach DS-GVO:**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der SIHK zu Hagen zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34f GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der SIHK zu Hagen lauten: Jan Wildemann, IBP IHK-Beratungs- und Projektgesellschaft mbH, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf, Telefon: 0211 36702-50, datenschutz@ibp-ihk.de. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [https://www.sihk.de/servicemarken/ueber\\_uns/Datenschutzerklaerung/796472](https://www.sihk.de/servicemarken/ueber_uns/Datenschutzerklaerung/796472)

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift Vertretungsberechtigte/r