



Industrie- und Handelskammer
Bodensee – Oberschwaben

IHK Bodensee-Oberschwaben
Finanzanlagenvermittler
Lindenstr. 2
88250 Weingarten

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater gemäß § 34f Abs. 1 GewO

- Antragsteller: Juristische Person -
(z. B. GmbH, AG, e.G., e.V.)

Hinweis:

Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden.

1. Angaben zum Antragsteller

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung oder inländische Geschäftsanschrift (bei Kapitalgesellschaften)
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s (bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte jeweils Anlage 1 verwenden)

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

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail
Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

3. Stellen Sie eine mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person ein oder beabsichtigen Sie eine solche einzustellen?

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

3. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

3.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

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 ja nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre eine

Vermögensauskunft abgegeben oder ja nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

4. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater nach § 34f Abs. 1 S.1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

Nr. 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

Nr. 2: Anteilen 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 VermAnIG

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Erlaubnisantrag nach § 34f Abs. 1 GewO gestellt?

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

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

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

6. Erforderliche Unterlagen

Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis gem. §§ 34c, 34d, 34h oder 34i GewO – nicht älter als 3 Monate – verfügt, genügt die Vorlage dieses Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach Ziff. 6.1 bis 6.5 müssen dann nicht vorgelegt werden.

6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „OG“) für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) 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 (Belegart „9“) sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Personals auch für
- die juristische Person selbst (außer bei Neugründung)

Die Auskünfte für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Gemeinde des Firmensitzes zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift der IHK und den Verwendungszweck „Erlaubnis gem. § 34f GewO“ und die Firma des Antragstellers an. Die Auskünfte werden der IHK direkt übersandt und dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Personals auch für
- die juristische Person selbst (außer bei Neugründung)

Die Bescheinigung für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en sind bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der Person veranlagt werden. Die Bescheinigung für die juristische Person ist bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der juristischen Person veranlagt werden. Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

6.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (gem. § 882b ZPO) bezogen auf die juristische Person, abrufbar unter www.vollstreckungsportal.de

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

Das Dokument ist bei dem Amtsgericht einzuholen, in dessen Zuständigkeitsbereich der Antragsteller derzeit gewerblich niedergelassen ist. Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung des Antragstellers

Die vom Versicherungsunternehmen erteilte Bestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate sein.

6.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung der Personenhandelsgesellschaft/en (falls vorhanden)

Für jede finanzanlagenvermittelnde Personenhandelsgesellschaft (→ nicht GbR!), in der der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, muss ein separater Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Der Versicherungsvertrag kann auch die Tätigkeit des Antragstellers abdecken.

6.8 Sachkundenachweis (durch Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie)

- erfolgreich abgelegte IHK-Sachkundeprüfung oder
- gleichgestellte Berufsqualifikation oder

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die über dieses Formular von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir ausschließlich in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung, die unter www.weingarten.ihk.de, Nr. 4075622 eingesehen werden kann.

Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig.
- 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 gem. § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Finanzanlagenvermittlung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert. Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlichen Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitgeteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 1

Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern

Firma
IHK Mitgliedsnummer

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

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

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

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

Anlage 2

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der mit der Leitung des Betriebs
oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person**

(von jeder unter Ziff. 3 benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

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

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Bodensee-Oberschwaben 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 Bodensee-Oberschwaben weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Bodensee-Oberschwaben durch Versendung einer

**E-Mail an: vermittlungsgewerbe@weingarten.ihk.de,
telefonisch unter (0751) 409-146
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 3

Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung oder -beratung
(bei mehreren gesetzlichen Vertretern von jedem gesondert auszufüllen)

Name, Vorname
Anschrift
Firma

Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich Finanzanlagenvermittlung/-beratung

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

Ort, Datum

Unterschrift