



IHK Reutlingen  
Bereich Recht und Steuern  
Hindenburgstraße 54  
72762 Reutlingen

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

**- Antragsteller: Natürliche Person -**

(bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

**Hinweis:**

Der Antrag auf Registrierung ist zusätzlich zu stellen, kann aber zeitgleich mit dem Erlaubnis Antrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu das **Formular 6** „Antrag auf Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister für natürliche Personen“.

Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

**1. Angaben zum Antragsteller**

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

**Anschrift der Wohnung**

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)

RS\_FAV\_ErlaubnisAntrag natürliche Person 0003

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

## 2. Angaben zum Unternehmen

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (e.K., OHK, KG - nur eintragen, wenn vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

**Stellen Sie eine mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person und/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 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 abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja  nein  
 ja  nein

Wenn ja: bei welchem Gericht?

### 4. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird eine Erlaubnis als

Finanzanlagenvermittler gemäß § 34f GewO

Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34 h Abs. 1 GewO

Bei einem Statuswechsel von einem Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Abs. 1 GewO auf Honorar-Finanzanlagenberater wird die Erlaubnis eingetauscht. Die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO erlischt mit Erteilung der Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO.

Finanzanlagenvermittler dürfen nicht als Honorar-Finanzanlagenberater und Honorar-Finanzanlagenberater nicht als Finanzanlagenvermittler tätig sein. **Bitte machen Sie nur eine Angabe.**

Beantragt wird die Erlaubnis für die Beratung oder 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

## 5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Antrag auf Erlaubnis gemäß § 34 f Abs. 1 GewO gestellt?

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

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 c GewO, § 34 d GewO, § 34 h GewO und/oder § 34 i 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 (siehe Checkliste auf der Homepage)

### Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34c GewO, § 34d GewO oder § 34i GewO -nicht älter als **12 Monate**- verfügt, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach **Ziff. 6.1 bis 6.6** 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 (Belegart „OB“) (für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person)

ist beantragt       wird noch beantragt

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

ist beantragt       wird noch beantragt

### Hinweis:

Die obigen Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden der IHK Reutlingen direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift „IHK Reutlingen, FAV, Hindenburgstraße 54, 72762 Reutlingen“ und den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34 f GewO“ an. Die Auskünfte dürfen **nicht älter als 3 Monate** sein.

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

liegt bei       ist bereits angefordert, wird nachgereicht

### 6.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (§ 882 b ZPO)

liegt bei       ist bereits angefordert, wird nachgereicht

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

- liegt bei                       ist bereits angefordert, wird nachgereicht

**Hinweis:**

Diese Auskünfte / Bestätigungen sind bei den Amtsgerichten und dem Finanzamt einzuholen, in deren Zuständigkeitsbereich die betroffene Person derzeit seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Die Nachweise sind **im Original** vorzulegen und dürfen **nicht älter als 3 Monate** sein.

**6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den Antragsteller**

- liegt bei                       ist bereits angefordert, wird nachgereicht

**Hinweis:**

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis **Formular 9** oder eine gleich lautende Bescheinigung Ihres Versicherers.

Bei Personengesellschaften müssen die persönlich haftenden Gesellschafter als mitversicherte Personen aufgeführt werden, siehe **Formular 10** (Versicherungsbestätigung durch ein Versicherungsunternehmen).

Die Versicherungsbestätigung über den Bestand der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung darf zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung **nicht älter als 3 Monate** sein.

**6.7 Sachkundenachweis durch**

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als geprüfte/r Finanzanlagenfachmann / -frau IHK  
(Nachweis durch Vorlage einer Zeugniskopie)
- gleichgestellte Berufsqualifikation - siehe Checkliste  
(Nachweis durch Vorlage einer Zeugniskopie)

welche?

falls erforderlich:

Berufserfahrung     ja             nein

wie lange?            \_\_\_\_\_ Jahre

**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 von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 f GewO.

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 gemäß § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Finanzanlagenvermittlerregister gemäß § 11 a 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 Reutlingen 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 des Antragstellers

**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 Reutlingen 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 Reutlingen weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

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

**E-Mail an: [gewerbevermittler@reutlingen.ihk.de](mailto:gewerbevermittler@reutlingen.ihk.de),  
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