



IHK Reutlingen
Bereich Recht und Steuern
Hindenburgstraße 54
72762 Reutlingen

Antrag auf Erweiterung bzw. Reduzierung der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/ -berater gemäß § 34 f Abs. 1 GewO

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

Hinweis:

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

Bei einer GmbH & Co. KG ist grundsätzlich die Komplementär-GmbH die Gewerbetreibende und damit erlaubnispflichtig.

1. Angaben zum Unternehmen

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (GmbH, AG, e.G.)
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung oder inländische Geschäftsanschrift
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

2. Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters

Bei mehreren gesetzlichen Vertretern (Geschäftsführer, Vorstand) bitte für jeden einzelnen Vertreter **Anlage 1** ausfüllen und diesem Antrag beifügen.

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

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)
Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren des gesetzlichen Vertreters und/oder einer mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten 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?

--

4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

- Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet ja nein
- oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein
- Hat/haben der/die gesetzlichen Vertreter/innen innerhalb der letzten 3 Jahre eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder ja nein
- liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

3. Angaben zur bisherigen Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO

Die juristische Person hat die Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO bisher für die 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

Datum der Erlaubniserteilung und ausstellende Behörde	
---	--

4. Angaben zur Erweiterung bzw. Reduzierung

Beantragt wird die Erweiterung / Reduzierung der Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO für die 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

7. Erforderliche Unterlagen (siehe Checkliste auf der Homepage)

Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34f/h GewO, § 34c GewO, § 34d GewO oder § 34i GewO - nicht älter als **12 Monate**- verfügt, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach Ziff. 7.1 bis 7.5 müssen dann nicht mehr vorgelegt werden!

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen:

7.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „OB“) 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

ist beantragt wird noch beantragt

7.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „9“)

- **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**

ist beantragt wird noch beantragt

als auch

- **für die juristische Person**
(wird bei einer juristischen Person in Gründung nicht benötigt)

ist beantragt wird noch beantragt

Hinweis:

Die obigen **Auskünfte für die gesetzlichen Vertreter** (Geschäftsführer, Vorstand) 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. Die **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person** ist bei der Gemeinde des Firmensitzes durch den gesetzlichen Vertreter zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. 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.

7.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

- **für die juristische Person**
(wird bei einer juristischen Person in Gründung nicht benötigt)
- **für alle gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person**

liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

Hinweis:

Die **Bescheinigung für die gesetzlichen Vertreter** (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, sind bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der jeweiligen Person veranlagt werden.

Die **Bescheinigung für die juristische Person** ist bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der juristischen Person veranlagt werden.

Die Bescheinigungen sind **im Original** vorzulegen und dürfen **nicht älter als 3 Monate** sein.

7.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (www.vollstreckungsportal.de) (§ 882 b ZPO)

(ist bei einer juristischen Person in Gründung von den gesetzlichen Vertretern vorzulegen)

liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

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

(ist bei einer juristischen Person in Gründung von den gesetzlichen Vertretern vorzulegen)

- liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

Hinweis:

Diese Auskünfte sind bei den Amtsgerichten einzuholen, in deren Bezirk der Antragsteller derzeit gewerbliche niedergelassen ist.

Die Auskünfte sind **im Original** vorzulegen und dürfen **nicht älter als 3 Monate** sein.

7.6 Bei Erweiterung: Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person für den beantragten erweiterten Erlaubnisumfang

- liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

Hinweis:

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

Bei einer GmbH & Co. KG muss die Komplementär-GmbH 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.

7.7 Bei Erweiterung: Sachkundenachweis für den erweiterten Erlaubnisumfang durch

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als geprüfte/r Finanzanlagenfachmann / -frau IHK (Nachweis durch Vorlage einer Zeugniskopie)
- gleichgestellte Berufsqualifikation - siehe Checkliste (Nachweis durch Verweis auf bestehende Erlaubnis bei der IHK Reutlingen oder 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.

Hinweis:

Der Sachkundenachweis ist von jedem gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand) zu erbringen, wenn dieser für die Finanzanlagenvermittlung/-beratung verantwortlich ist. Bitte verwenden Sie hier die **Anlage 2** und des Erlaubnis-antrages bei mehreren gesetzlichen Vertretern.

8. Gesellschaftsvertrag in Kopie, wenn sich die juristische Person in Gründung befindet

Hinweis:

Wenn sich die juristische Person in Gründung befindet, sind die Unterlagen 7.2 bis 7.5 für den jeweiligen gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand) vorzulegen und nicht für die juristische Person.

Eine Erlaubniserteilung und Registrierung im Finanzanlagenvermittlerregister kann erst nach Eintragung im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister erfolgen.

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 Erweiterungs- bzw. Reduzierungs- 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.

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 gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Anlage 1:

Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern (Geschäftsführer, Vorstand)

(Diese Anlage ist von jedem weiteren gesetzlichen Vertreter auszufüllen und dem Antrag beizufügen.)

Firma
IHK-Kundennummer

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters

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

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)
Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

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 gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Anlage 2:

Sachkundenachweis bei einer juristischen Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern (Geschäftsführer, Vorstand)

(Diese Anlage ist von jedem weiteren gesetzlichen Vertreter auszufüllen und dem Antrag beizufügen, wenn der Sachkundenachweis durch mehrere gesetzliche Vertreter erfolgen soll.)

Name, Vorname
Firma

Sachkundenachweis durch

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

- gleichgestellte Berufsqualifikation - siehe Checkliste
(Nachweis durch Verweis auf bestehende Erlaubnis bei der IHK Reutlingen oder 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.

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 gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Anlage 3:

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 obigem 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