



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: 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 5** „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)

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)

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

Hat/haben die gesetzlichen Vertreter/innen 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 bisherigen Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO

Ich habe 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	
---	--

5. Angaben zur Erweiterung bzw. Reduzierung

Ich beantrage 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

6. Erforderliche Unterlagen (siehe Checkliste auf der Homepage)

<p>Hinweis:</p> <p>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. 6.1 bis 6.5 müssen dann nicht mehr vorgelegt werden!</p>
--

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 (www.vollstreckungsportal.de) (§ 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 Bei Erweiterung: Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung 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 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 Bei Erweiterung: Sachkundenachweis für den erweiterten Erlaubnisumfang durch

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung für die erweiterte Erlaubnis 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.

6.8 Bei Reduzierung: Originalerlaubnisurkunde nach § 34 f GewO

- liegt bei

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 nach § 34 f GewO 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

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