

Industrie- und Handelskammer Arnsberg,
Hellweg-Sauerland
Fachbereich Recht / Vermittlerregister
Königstr. 18 - 20
59821 Arnsberg

- Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) und
- Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a Gewerbeordnung

Antragsteller/ in:

(natürliche Person / geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft, z. B. GbR, OHG)

Name

Geburtsname

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren: (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

Angaben zum Unternehmen

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigstelle Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

Nein

Ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und 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

(Die Erlaubnis kann auf eine oder mehrere Kategorien beschränkt werden.)

Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?

ja nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja nein

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

ja nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet ja nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder ja nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle: _____

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

nein

ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG) tätig?

- NEIN
 JA

Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG)

Im Handelsregister eingetragener Name

Handelsregistergericht und –nummer:

Vermögensschadenshaftpflichtversicherung /Versicherungsunternehmen /Versicherungsschein-Nr.

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

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

Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a GewO als Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S.1 GewO für die Beratung und 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 VermAnIG

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0) für

- den/die Antragsteller/in und soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

Hinweis: Der Antrag ist bei der Meldebehörde (Stadtbüro, Bürgerbüro) der Wohnortgemeinde zur Vorlage bei der Industrie- und Handelskammer Arnberg, Hellweg-Sauerland, Fachbereich Recht / Vermittlerregister, Königstr. 18– 20, 59821 Arnberg unter Angabe des Verwendungszwecks: „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S.1 GewO“ zu stellen. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

Auszug aus dem Gewerbezentralregister für

- den/die Antragsteller/in und soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

Hinweis: Der Antrag ist bei der Meldebehörde (Stadtbüro, Bürgerbüro) der Wohnortgemeinde zur Vorlage bei der Industrie- und Handelskammer Arnberg, Hellweg-Sauerland, Fachbereich Recht / Vermittlerregister, Königstr. 18– 20, 59821 Arnberg unter Angabe des Verwendungszwecks: „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S.1 GewO“ zu stellen. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes für

- den/die Antragsteller/in und soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

Hinweis: Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original vorzulegen.

Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichts für

- den/die Antragsteller/in und soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten
- Diese Auskunft ist über das Internet auf Seite www.vollstreckungsportal.de einzuholen.

Hinweis: Die Auskunft (Ausdruck) darf nicht älter als 3 Monate sein.

Auszug aus dem Insolvenzregister für

- den/die Antragsteller/in und soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

Hinweis: Der Antrag ist beim zuständigen Amtsgericht des Wohnsitzes zu stellen.. Der Auszug darf nicht älter als 3 Monate sein.

Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für den/die Antragsteller/in sowie ggf. für die Personenhandelsgesellschaften, in denen diese/r tätig ist, nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff FinVermV

Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff FinVermV
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV

Beachten Sie bitte:

- Die Gebühren für die Bearbeitung des Erlaubnis-Antrags und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags bei der zuständigen IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger:
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f bzw. 34h GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34f bzw. 34 h GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Finanzanlagenvermittlungsverordnung verarbeitet. Im Rahmen der Aufnahme in das Vermittlerregister, 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. **Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:** <https://ihk-arnsberg.de/Impressum.htm>

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift