

Industrie- und Handelskammer Siegen
Frau Marion Dickel
Koblenzer Str. 121
57072 Siegen

**Antrag
auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung und
auf Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a Gewerbeordnung und
Erteilung einer Registrierungsnummer**

- für juristische Personen –

Hinweis:

Bei juristischen Personen (z. B. AG, GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Genossenschaft, Verein) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben zu jedem gesetzlichen Vertreter gemacht werden.

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

Die Personengesellschaft selbst kann nicht Träger der Erlaubnis sein!

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

Antragsteller/in (Juristische Person):

Firma: _____

Handels-, Genossenschafts- oder Vereins-
registergericht und –nummer: _____

Anschrift der Hauptniederlassung:
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

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

Angaben zur Person der/des gesetzlichen VertreterIn/s des Antragstellers:

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Formular „Nachweis weiterer gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen FAV“ verwenden)

Name: _____

Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen): _____

Geburtsname (nur bei Abweichung): _____

Geburtsdatum und –ort: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Wohnort (bei Ausländern auch Heimatanschrift):
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

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

Antragsgegenstand / Umfang der Erlaubnis bzw. Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11a GewO**Beantragt wird**

- die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler gemäß § 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

und

- die Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11a GewO und Erteilung einer Registrierungsnummer.

Hinweis: Die Registrierung ist erst nach Vorlage der Gewerbeanmeldung möglich.

Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Angaben erforderlich:

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

ja / nein

Wenn ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben sowie das Formular „Antrag Registrierung Arbeitnehmer“ beifügen

Sind Sie als geschäftsführende/r Gesellschafter/in in einer Personenhandelsgesellschaft (GmbH & Co. KG, OHG, KG) tätig?

ja / nein

Wenn ja, bitte Formular „Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft“ beifügen

Beschäftigen Sie Personen, die direkt bei der Beratung und Vermittlung mitwirken?

ja / nein

Wenn ja, bitte Formular „Antrag Registrierung Arbeitnehmer“ beifügen

Hinweis:

Sie dürfen unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende Personen nur beschäftigen, wenn Sie sicherstellen, dass diese Personen über einen Sachkundenachweis nach § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügen und Sie geprüft haben, ob diese Angestellten zuverlässig sind (§ 34f Abs. 4 GewO).

Die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/innen sind unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit im Register einzutragen.

Angaben zu anhängigen oder jüngst abgeschlossenen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Strafverfahren anhängig oder jüngst abgeschlossen?

ja / nein

Ist oder war gegen den/die Antragsteller/in oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig oder jüngst abgeschlossen?

ja / nein

Ist oder war gegen den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig oder jüngst abgeschlossen?

ja / nein

Wurde dem/der Antragsteller/in oder einem gesetzlichen Vertreter oder dem/der Betriebsleiter/in oder dem/der mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragsteller/in eine gewerberechtliche Erlaubnis gem. §§ 34c, 34d, 34f, 34h oder 34i GewO widerrufen?

ja / nein

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

Angaben zu den Vermögensverhältnissen:

Ist über das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja / nein

ja / nein

Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder

ja / nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

ja / nein

Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Unterlagen erforderlich:

(Die Nachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein)

Auszug aus dem Gewerbezentralregister (im Original)

- für den/die Antragsteller/in (juristische Person) ist beantragt / ist beigelegt
- für alle gesetzlichen Vertreter und, soweit vorhanden, ist beantragt / ist beigelegt
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ist beantragt / ist beigelegt

Polizeiliches Führungszeugnis **zur Vorlage bei einer Behörde** (im Original)

- für alle gesetzlichen Vertreter und, soweit vorhanden, ist beantragt
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ist beantragt

Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (Unbedenklichkeitsbescheinigung) (im Original)

- für den/die Antragsteller/in (juristische Person) ist beantragt / ist beigelegt
- für alle gesetzlichen Vertreter und, soweit vorhanden, ist beantragt / ist beigelegt
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ist beantragt / ist beigelegt

Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis, ausschließlich unter www.vollstreckungsportal.de zu erhalten (als pdf ausreichend)

- für den/die Antragsteller/in (juristische Person) ist beantragt / ist beigelegt
- für alle gesetzlichen Vertreter ist beantragt / ist beigelegt

Auskunft aus dem Insolvenzverzeichnis vom Amtsgericht des Geschäftssitzes bzw. Wohnsitzes (als pdf ausreichend)

- für den/die Antragsteller/in (juristische Person) ist beantragt / ist beigelegt
- für alle gesetzlichen Vertreter ist beantragt / ist beigelegt

Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die jur. Person nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 Gewerbeordnung, §§ 9 ff. FinVermV ist beantragt / ist beigelegt

Hinweis:

Ist der Gewerbetreibende in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, muss auch für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden; der Versicherungsvertrag kann auch Tätigkeiten des Gewerbetreibenden/Antragstellers abdecken.

Der Nachweis ist mit einer vom Versicherungsunternehmen erteilten Versicherungsbestätigung zu führen, nicht mit Versicherungsvertrag, Versicherungsschein, Versicherungspolice.

Der Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler wird dokumentiert durch Vorlage

- einer Bescheinigung über die erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV („Gepr. Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“) ja / nein

oder

- einem Nachweis einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV ja / nein

Hinweis:

Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.

Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

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

ja / nein

Wenn ja, bei welcher Stelle: _____

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

ja / nein

Wenn ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

Beachten Sie bitte:

Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubnis in Höhe von € 320,- bzw. € 350,- (je nach Umfang) und für die Registrierung in Höhe von € 45,- ist mit der Antragstellung und Erhalt des Gebührenbescheides fällig.

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/Informationspflicht nach DSGVO

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Siegen 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 Abs. 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit §§ 34f bzw. 34h 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://www.ihk-siegen.de/datenschutzhinweise>.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift des/der Antragsteller/in;
bei juristischen Personen der gesetzliche Vertreter