

Absender / Antragsteller: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Industrie- und Handelskammer Siegen  
Geschäftsstelle Olpe  
In der Trift 11  
57462 Olpe

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

**- für natürliche Personen -**

**Hinweis:**

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. Bitte nutzen Sie für die Antragstellung das Formular „Antrag auf Erlaubnis und Registrierung für juristische Personen“.

**Antragsteller/in (Angaben zur Person):**

Familienname: \_\_\_\_\_

Vorname (Rufname bitte unterstreichen): \_\_\_\_\_

Geburtsname (nur bei Abweichung): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum und -ort: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

Wohnort (bei Ausländern auch Heimatanschrift)  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefon priv.: \_\_\_\_\_

Telefax priv.: \_\_\_\_\_

E-Mail priv. \_\_\_\_\_

Hauptwohnsitz(e) in den letzten 5 Jahren  
(von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Angaben zum Unternehmen / Betriebliche Anschrift:

Name, Vorname(n), ggf. Unternehmensbezeichnung:

\_\_\_\_\_

Firma:

\_\_\_\_\_ (Nur ausfüllen, soweit eine Eintragung in einem der Register vorliegt)

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und –nummer:

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon:

\_\_\_\_\_

Telefax:

\_\_\_\_\_

E-Mail:

\_\_\_\_\_

Gewerbliche Niederlassung(e)n  
in den letzten 5 Jahren:

(von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

ja /  nein

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

\_\_\_\_\_

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

ja /  nein

Falls ja, bitte Formular „Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft“ beifügen

## Angaben zum Umfang der Erlaubnis

**Beantragt wird** die Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h Abs. 1 S. 1 GewO i.V.m. § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für folgende Kategorien:

- 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

### 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 oder jüngst abgeschlossen?  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 oder jüngst abgeschlossen?  ja /  nein

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

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

---

### Angaben zu den Vermögensverhältnissen:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja /  nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja /  nein

### Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO gestellt?  ja /  nein

Falls ja, bei welcher Stelle: \_\_\_\_\_

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

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

### Beantragt wird die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO für folgende Kategorien:

- 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

**Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.**

### Hinweis:

Die Registrierung ist erst nach Vorlage der Gewerbebeanmeldung möglich.

## Registrierung Arbeitnehmer

### Beschäftigen Sie Personen, die direkt bei der Beratung mitwirken?

ja /  nein

Falls ja, bitte Formular „Antrag Registrierung Arbeitnehmer“ beifügen

#### Hinweis:

Sie dürfen unmittelbar bei der Beratung mitwirkende Personen nur beschäftigen, wenn Sie sicherstellen, dass diese Personen über einen Sachkundenachweis nach § 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügen und Sie geprüft haben, ob diese Angestellten zuverlässig sind (§ 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 34f Abs. 4 GewO). Die unmittelbar bei der Beratung mitwirkenden Arbeitnehmer/innen sind unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit im Register einzutragen.

### Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Unterlagen erforderlich:

(Die Nachweise müssen im Original eingereicht werden und dürfen nicht älter als drei Monate sein)

#### Auszug aus dem Gewerbezentralregister

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

#### Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde

- für den Antragsteller 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)

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

Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis, ausschließlich unter [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) zu erhalten

ist beantragt /  ist beigefügt

Auskunft aus dem Insolvenzverzeichnis vom Amtsgericht des Wohnsitzes

ist beantragt /  ist beigefügt

Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34h GewO  
(Versicherungsbestätigung zur Vorlage bei der IHK)

ist beantragt /  ist beigefügt

#### 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 Honorar-Finanzanlagenberater wird dokumentiert durch Vorlage

- einer beglaubigten Kopie der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV  ja /  nein

oder

- einer beglaubigten Kopie einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV  ja /  nein

### Hinweis:

**Die Sachkunde ist grundsätzlich vom Antragsteller nachzuweisen.**

**Bei Personengesellschaften (GbR, OHG) haben alle Gesellschafter den Nachweis der Sachkunde zu erbringen. Bei einer Kommanditgesellschaft gilt dies nur für die persönlich haftenden Gesellschafter (Komplementär).**

### 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 § 34h 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 Antragsteller/in

### Ansprechpartnerin:

Waltraud Rademacher/Marion Weber

Tel.: 02761/9445-10

Fax: 02761/9445-40

E-Mail: [waltraud.rademacher@siegen.ihk.de](mailto:waltraud.rademacher@siegen.ihk.de) / [marion.weber@siegen.ihk.de](mailto:marion.weber@siegen.ihk.de)