

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

**Antrag  
auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34h Abs. 1 Gewerbeordnung und  
auf Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 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):**

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: \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Angaben zum Unternehmen / Betriebliche Anschrift:**

Name, Vorname(n), ggf. Unternehmens-  
bezeichnung: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

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

Handels-, Genossenschafts- oder Vereins-  
registergericht und –nummer: \_\_\_\_\_

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

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

Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Gewerbliche Niederlassung(n)  
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 Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 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 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 (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 § 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 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 Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig 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 Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig 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

Wurde Ihnen oder dem/der Betriebsleiter/in oder dem/der mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten 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 Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder

ja /  nein

die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja /  nein

Haben Sie 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 Antragsteller 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 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) (im Original)

- für den Antragsteller 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](http://www.vollstreckungsportal.de) zu erhalten (als pdf ausreichend)

ist beantragt /  ist beigelegt

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

ist beantragt /  ist beigelegt

Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34h Abs. 1 S. 4 GewO i. V. m. § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 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 Honorar-Finanzanlagenberater wird dokumentiert durch Vorlage**

- einer Bescheinigung über die erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gemäß § 34h Abs. 1 S. 4 i. V. m. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV  ja /  nein

oder

- einem Nachweis 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).

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

ja /  nein

Wenn ja, bei welcher Stelle:

\_\_\_\_\_

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34c, 34d, 34f, 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 § 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