

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

**Antrag auf Umschreibung der Erlaubnis gem. § 34f GewO auf § 34h GewO
sowie
Antrag auf Änderung der Registerdaten im Vermittlerregister gem. §11a GewO**

- für juristische Personen -

Antragstellerin /Bisherige Erlaubnisinhaberin gem. § 34f Abs. 1 GewO:

Firma: _____

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

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

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Registrierungsnummer:
(Vermittlerregister) _____

Wenn Sie als geschäftsführende Gesellschafterin in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (GmbH & Co. KG) tätig sind: im Handelsregister eingetragener Name (Firma), Anschrift sowie Handelsregistergericht und –nummer der Gesellschaft/en:

Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreters/in:

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

Name, Vorname/n, ggf. Geburtsname: _____

Geburtsdatum und -ort: _____

Staatsangehörigkeit _____

Wohnort (bei Ausländern auch Heimatanschrift)
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) _____**Antragsgegenstand** Beantragt wird die Umschreibung der Erlaubnis gem. § 34f Abs. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler) auf § 34h Abs. 1 GewO (Honorar-Finanzanlagenberater)

sowie

 die Änderung der Registerdaten im Vermittlerregister gem. § 11a GewO**Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Unterlagen im Original erforderlich:**Erlaubnisbescheid nach § 34f Abs. 1 GewO ist beigefügtBescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34h GewO i. V. m. § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff FinVermV
(Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein) ist beantragt / ist beigefügt**Hinweis:**

Ist der Gewerbetreibende in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, muss auch für die jeweilige Personenhandels-gesellschaft 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.**Beachten Sie bitte:**

Die Gebühr für die Erlaubniserteilung und Registrierung nach § 34h Abs. 1 S. 5 GewO (Umschreibung) in Höhe von € 30,00 ist mit der Antragstellung und Erhalt des Gebührenbescheides fällig.

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 DSGVODie 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