

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 VermAnlG

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](http://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 Erlaubnisanspruchs 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 erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

---

Ort/Datum

---

Unterschrift