

(Absender)

PLZ

Ort

Verbandsgemeindeverwaltung
Ordnungsamt
Untere Buchstraße 22
76751 Jockgrim

ANTRAG FÜR DAS VEREINFACHTE VERFAHREN FÜR § 34f GewO-ERLAUBNISINHABER

ANTRAG AUF (Zutreffendes bitte ankreuzen)

ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34h Abs. 1 S. 1 GEWERBEORDNUNG (GewO)

EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 5, 11a Abs. 1
GEWERBEORDNUNG (GewO)

1. Angaben zum/zur Antragsteller/in:

1.1 Antragsteller/in ist eine natürliche Person/ Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer
Personenhandelsgesellschaft (z.B. GbR, OHG, KG)

Familienname:	Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer):	
PLZ, Ort:	
Name des Unternehmens:	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	
Registrierungsnummer im Vermittlerregister:	

1.2 Antragsteller/in ist eine juristische Person (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG):

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):
Handelsregistergericht und -nummer:	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Familiename/n, Vorname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	
Registrierungsnummer im Vermittlerregister:	

1.3 Bei Tätigkeit als eingetragene/r Kaufmann/frau oder geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG):

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):
Handelsregistergericht und -nummer:	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	

1.4 Beschäftigt Ihr Unternehmen Personen, die unmittelbar bei der Anlageberatung mitwirken?

- nein
- ja

2. Angaben zum Umfang der bestehenden Erlaubnis und beantragten Erlaubnis:

2.1 Bisher tätig als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Produktkategorie 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Produktkategorie 2: Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Produktkategorie 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des VermAnlG

2.2 Beantragt wird die neue Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für die Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des KWG im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 KWG zu

- Produktkategorie 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Produktkategorie 2: Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Produktkategorie 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des VermAnlG

Bitte beachten Sie:

Eine Erweiterung des Umfangs der Erlaubnis nach § 34h GewO gegenüber der bestehenden Erlaubnis nach § 34f GewO setzt den Nachweis der entsprechenden Sachkunde für die neu beantragte/n Produktkategorie/n voraus sowie einer Erweiterung der Berufshaftpflichtversicherung.

Bei juristischen Personen muss diese für alle gesetzlichen Vertreter nachgewiesen werden. Daneben ist auch der Versicherungsschutz auf die zusätzliche/n Produktkategorie/n zu erweitern.

Hinweis:

Die Erlaubnis kann auf eine oder mehrere Kategorien beschränkt werden.

3. Erforderliche Unterlagen:

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

3.1 Erlaubnisurkunde nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO im Original:

- liegt bei wird nachgereicht

Hinweis:

Auf die Übergangsregelung nach § 157 Abs. 4 GewO weisen wir hin.

3.2 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den/die Antragsteller/in sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen dieser/diese tätig ist, nach §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9, 10 FinVermV im Umfang der beantragten Erlaubnis:

- liegt bei wird nachgereicht

Hinweis:

- Bitte reichen Sie als Nachweis keinen Versicherungsschein und keine Rechnung ein.
- Bitte überprüfen Sie, ob der Versicherungsnachweis die beantragten Produktkategorien abdeckt.

Hinweis für den Fall einer Beteiligung an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaft/en:

Soweit Sie in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en als geschäftsführende/r Gesellschafter/in tätig sind, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/en auch Ihre Tätigkeit abdecken.

3.3 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie):

- liegt bei wird nachgereicht

3.4 Gewerbeanmeldung (aktuelle Kopie), soweit vorhanden:

- liegt bei wird nachgereicht

Beachten Sie bitte:

1. Die Bearbeitung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig.
Hierzu ergeht gesonderter Gebührenbescheid.
2. Die Erteilung der Erlaubnis nach § 34h GewO ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Der/die Antragsteller/in ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Vermittlerregister nach §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 5, 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Hierfür ist ein Antrag auf Eintragung zu stellen (Seite 1). Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhält der/die Antragsteller/in eine neue Registrierungsnummer als Honorar-Finanzanlagenberater. Diese Registrierungsnummer ist nicht mit einer eventuellen Registrierungsnummer als Versicherungsvermittler bzw. -berater oder Immobiliendarlehensvermittler identisch.
4. Eine gleichzeitige Eintragung als Honorar-Finanzanlagenberater im Vermittlerregister (§ 11a GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 KWG) ist in der Regel nicht zulässig.
5. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34h Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
6. Gewerbetreibende nach § 34h GewO (Honorar-Finanzanlagenberater) dürfen kein Gewerbe nach § 34f GewO (Finanzanlagenvermittler) ausüben.
7. Unmittelbar bei der Anlageberatung mitwirkende Angestellte sind der zuständigen IHK zu melden und gemäß § 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 6 GewO in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
8. 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 § 34h GewO.

Ich/wir versichere/versichern, dass die Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater/in gemäß den Vorgaben des § 34h GewO i. V. m. der FinVermV ausgeübt wird und insbesondere die gesetzlich geforderte Unabhängigkeit von der Produktgeberseite i. S. v. § 34h Abs. 1 S. 1 GewO besteht und eingehalten wird.

Ich/wir bestätige/n ferner, dass ich/die Gesellschaft Inhaber/in einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO bin/ist und diese Erlaubnis bis heute Bestand hat. Mir/uns ist bekannt, dass die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO mit der Erteilung der Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO erlischt.

Ich/wir versichere/versichern ferner die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum:

Unterschrift/en des/der Antragsteller/in bzw.
des/der gesetzlichen Vertreter/s:
