



Industrie- und Handelskammer
Karlsruhe

**Antrag auf
Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/-berater
gemäß § 34 f Abs. 1 GewO**

sowie

**Antrag auf
Eintragung in das Vermittlerregister**

-Antragsteller: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)-

Neuantrag

Erweiterung der bereits bestehenden Erlaubnis (Bitte Ziffer 7.2 beachten)

Hinweis:

Bei Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z.B. KG, als Sonderform die GmbH & Co. KG) ist die Erlaubnis für jeden geschäftsführenden Gesellschafter, bei der GmbH & Co. KG für die Verwaltungs-GmbH erforderlich.

Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

1. Angaben zum Antragsteller

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und –nummer

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte gesondertes Anlageformular – Anlage 1 - für jeden weiteren Vertreter verwenden)

Mann

Frau

Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit

2.1. Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail

2.2. Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

3. Stellen Sie unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende Mitarbeiter (Arbeitnehmer) oder dafür verantwortliche Personen ein? (wenn ja, bitte Anlage 2 beachten)

ja

nein

4. Stellen Sie eine mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person ein und/oder beabsichtigen Sie eine solche einzustellen? (wenn ja, bitte Anlage 3 beachten)

ja

nein

5. Angaben zu – Finanzanlagen vermittelnden – Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (nur ausfüllen, sofern vorhanden)

im Handelsregister eingetragener Name der Rechtsform	
Handelsregistergericht und Handelsregisternummer	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
PLZ, Ort	
Telefon	E-Mail

Hinweis:

Für jede – Finanzanlagen vermittelnde – Personenhandelsgesellschaft, in der der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, muss ein separater Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Der IHK ist eine entsprechende Versicherungsbestätigung vorzulegen.

6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

6.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren des gesetzlichen Vertreters und/oder einer mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person:

Ist oder war ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja nein

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

--

6.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Ist der Antragsteller innerhalb der letzten 3 Jahre in das Schuldnerverzeichnis eingetragen worden? ja nein

7. Angaben zu einer bisherigen Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler / -berater

7.1. Haben Sie bereits ein Gewerbe als Finanzanlagenvermittler / -berater angemeldet?

nein	ja	Falls ja, Datum der Gewerbeanmeldung
------	----	--------------------------------------

7.2. Haben Sie bereits eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler / -berater?

nein	ja	Falls ja, <u>wann und bei welcher IHK / Behörde</u> wurde die Erlaubnis erteilt: Für welche <u>Kategorie</u> wurde die Erlaubnis erteilt: Offene Fonds , § 34f Abs. 1 S.1. Nr. 1 GewO Geschlossene Fonds , § 34f Abs. 1 S.1 Nr. 2 GewO Sonstige Vermögensanlagen , § 34f Abs.1 S.1 Nr. 3 GewO
------	----	---

8. Gegenstand dieses Antrags

Beantragt wird die Erlaubnis und Registrierung als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 S.1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

Nr. 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

Nr. 2: Anteilen 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 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes

Hinweis:

Die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung muss dem Umfang der beantragten Erlaubnis entsprechen.

9. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Ist der Antragsteller bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 c GewO und/oder § 34 d GewO oder 34 h GewO oder 34 i GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein	ja	Falls ja, welche Erlaubnis? <u>Wann und bei welcher IHK / Behörde</u> wurde die Erlaubnis erteilt / beantragt?:
------	----	--

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 11, 11a, 34 f GewO.

Weitere datenschutzrechtlichen Informationspflichten finden Sie unter dem folgenden Link auf unserer Homepage:

<https://www.karlsruhe.ihk.de/branchen/vermittler/finanzanlagenvermittler/datenschutzrechtliche-informationen-34-f-gewo-4881200>

Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Die gewerbliche Finanzanlagenvermittlung / -beratung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die

- mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Karlsruhe nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Bestätigung	Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert. Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für die IHK unverzüglich mitgeteilt wird. Ort / Datum / Name:
--------------------	---

Anlage 1

Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern

Firma

Mann

Frau

Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Bestätigung

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.

Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für die IHK unverzüglich mitteile.

Ort / Datum / Name:

Anlage 2

Antrag auf Eintragung von bei der Beratung und Vermittlung unmittelbar mitwirkenden Mitarbeitern (Arbeitnehmern)

(für jeden Mitarbeiter gesondert auszufüllen)

Mann

Frau

Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

Bestätigung	Der Antragsteller versichert, dass sichergestellt wurde, dass die oben genannte Person über einen Sachkundenachweis nach § 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügt und geprüft wurde, dass sie zuverlässig ist. Ort / Datum / Name:
--------------------	---

Hinweise:

- Bitte beachten Sie - eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die nachfolgende datenschutzrechtliche Einwilligung der oben genannten Person vorliegt.
- Änderungen, bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.
- Datenschutzhinweis: Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34 f Abs. 4 GewO i.V.m. § 6 S.1 Nr. 8,9 FinVermV verarbeitet.

Folgende Erklärung ist vom Mitarbeiter selbst abzugeben:

Einverständnis	Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Karlsruhe als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende(n) Mitarbeiter, benennen darf. Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Karlsruhe weiterzuleiten, welche diese Daten zu o.g. Zweck verarbeitet. Über die datenschutzrechtlichen Informationspflichten wurde ich informiert. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Karlsruhe durch Versendung einer: E-Mail an: erlaubnis@karlsruhe.ihk.de, telefonisch unter: 0721 174-364 schriftlich an: IHK Karlsruhe, Geschäftsbereich 4, Postfach 34 40, 76020 Karlsruhe widerrufen werden. Ort, Datum, Name/Vorname:
-----------------------	--

Anlage 3

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person

(von jeder unter Ziffer 3 benannten Person gesondert auszufüllen)

Mann

Frau

Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname (sofern vom Namen abweichend)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

Einverständnis	Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Karlsruhe als mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, benennen darf. Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum / -ort, Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Karlsruhe weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck verarbeitet. Über die datenschutzrechtlichen Informationspflichten wurde ich informiert. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Karlsruhe durch Versendung einer E-Mail an: erlaubnis@karlsruhe.ihk.de telefonisch unter: 0721 174-364 schriftlich an: IHK Karlsruhe, Geschäftsbereich 4, Postfach 34 40, 76020 Karlsruhe widerrufen werden. Ort / Datum / Name:
-----------------------	---

Checkliste

Juristische Person, z.B. GmbH, AG, e.G.

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen	Hinweis
	Gewerbeanmeldung / HR-Eintragung		
1.	Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart O (siehe Anmerkungen unten) für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online über BfJ - Service-Center-Führungszeugnis (nur mit elektronischem Personalausweis und Kartenlesegerät)	Nicht älter als 3 Monate
2.	Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9 (siehe Anmerkungen unten)	Einwohnermeldeamt am Sitz der juristischen Person oder online über BfJ - Service-Center-Führungszeugnis (nur mit elektronischem Personalausweis und Kartenlesegerät)	Nicht älter als 3 Monate
3.	Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart 9 (siehe Anmerkungen unten) für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online über BfJ - Service-Center-Führungszeugnis (nur mit elektronischem Personalausweis und Kartenlesegerät)	Nicht älter als 3 Monate
4.	Bescheinigung in Steuersachen für die juristische Person	Finanzamt am Sitz der juristischen Person	Nicht älter als 3 Monate
5.	Bescheinigung in Steuersachen für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	Nicht älter als 3 Monate
6.	Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis für die juristische Person gemäß § 882b Zivilprozessordnung	Im Internet unter: www.vollstreckungsportal.de → Registrierung / Auskunft	Nicht älter als 3 Monate
6a.	Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) gemäß § 882b Zivilprozessordnung (nur bei NEUGRÜNDUNG und Wegfall Ziff. 6., siehe unten)	Im Internet unter: www.vollstreckungsportal.de → Registrierung / Auskunft	Nicht älter als 3 Monate
7.	Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde, für die juristische Person	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Ort des zuständigen Landgerichts, ausgehend vom Sitz der juristischen Person	Nicht älter als 3 Monate
7a.	Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde, für die gesetzlich Vertretungsberechtigten	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Wohnsitz	Nicht älter als 3 Monate

	(Geschäftsführer, Vorstände) (nur bei NEUGRÜNDUNG und Wegfall Ziff. 7., siehe unten)		
8.	Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die juristische Person	Versicherungsunternehmen	Nicht älter als 3 Monate
9.	Falls vorhanden: Versicherungsbestätigung der Personenhandels-gesellschaft(en) OHG, KG, GmbH & Co. KG	Versicherungsunternehmen	Nicht älter als 3 Monate
Sachkundenachweis a. erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“ bei der IHK b. gleichgestellte Berufsqualifikation § 4 FinVermV - Einzelnorm oder c. Anerkennung von ausländischen Berufsbefähigungsnachweisen im Rahmen der Niederlassungsfreiheit (bitte im Einzelfall mit der IHK abklären) Akzeptiert werden Kopien der Zeugnisse. Auch die jeweiligen Vorläufer- und Nachfolgeberufe werden anerkannt. Bitte beachten Sie: Weitere Nachweise sind einzureichen, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist. Als Indizien kommen - je nach konkretem Fall allein oder mit anderen Belegen - beispielsweise Agenturverträge, Courtagevereinbarungen, Bescheinigungen des Arbeitgebers in Betracht.			
Bitte beachten Sie, dass bei einer Neugründung (innerhalb von 3 Monaten nach HR-Eintragung) die Unterlagen nach Ziff. 2, 4, 6 und 7 entfallen.			
Anmerkung: Der Gewerbezentralregisterauszug und das polizeiliche Führungszeugnis sind zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Diese Unterlagen werden der IHK direkt übersandt. Sie müssen bei Beantragung die genaue Anschrift der IHK und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f GewO“ angeben. Ihr zuständiges Amtsgericht finden Sie auf dem „Justizportal Baden Württemberg“			