



IHK Offenbach am Main
Frankfurter Str. 90
63067 Offenbach am Main

Antrag auf (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 GewO

Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34f Abs. 5, 11a GewO

Antragstellerin: **JURISTISCHE PERSON** (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)

Hinweis

Bitte kreuzen Sie beide Felder an, sofern Sie die Tätigkeit mit der Erlaubnis auch ausüben möchten. Falls nur eine Schubladenerlaubnis gewünscht ist, ist keine Eintragung erforderlich.

Bei einer GmbH & Co. KG ist Antragstellerin der/die Komplementär/-in (i. d. R. GmbH)

1. Angaben zur antragstellenden Gesellschaft

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Registergericht	Registernummer
Straße, Hausnummer (Hauptniederlassung)	
PLZ	Ort
Telefon*	Fax*
Mobil*	E-Mail*

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

von - bis	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

2. Angaben zum Unternehmen

2.1 Angaben zur gesetzlich vertretenden Person

Familiename		Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit/-en	
Straße, Hausnummer des Hauptwohnsitzes			
PLZ		Ort	
Telefon*		Fax*	
Mobil*		E-Mail*	

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren

von - bis	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Hinweis

Bei mehreren gesetzlich vertretenden Personen verwenden Sie bitte das [Beiblatt für juristische Personen](#).

2.2 Angaben der antragstellenden Gesellschaft zur Tätigkeit als geschäftsführende Gesellschafterin einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. GbR, OHG, KG) – nur soweit eine solche besteht

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht	Handelsregisternummer
Straße, Hausnummer (Hauptniederlassung)	
PLZ	Ort
Telefon*	Fax*
Mobil*	E-Mail*

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

von - bis	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

2.3 Stellt die antragstellende Gesellschaft eine betriebsleitende Person ein oder wird eine Zweigstelle ihres Betriebes von einer beauftragten Person geleitet?

- nein
 ja

Familienname		Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen)	
Straße, Hausnummer (Hauptniederlassung)			
PLZ		Ort	
Telefon*		Fax*	
Mobil*		E-Mail*	

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

3. 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 Offenen Investmentvermögen
 Nr. 2 Geschlossenen Investmentvermögen
 Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1 Angaben zu Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren

Ist oder war gegen die gesetzlich vertretende/-n Person/-en der Gesellschaft ein Strafverfahren anhängig?

ja nein

Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder gegen die gesetzlich vertretende/-n Person/-en der Gesellschaft ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja nein

Ist oder war gegen die Gesellschaft oder gegen die gesetzlich vertretende/-n Person/-en der Gesellschaft ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

ja nein

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

4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen

- Ist über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet ja nein
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein
Hat die Gesellschaft eine eidesstattliche Versicherung abgegeben ja nein
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

5.1 Hat die antragstellende Gesellschaft bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO gestellt?

- nein
 ja – Bitte geben Sie die Stelle an:

Datum	Stelle

5.2 Ist die antragstellende Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e, 34i GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

- nein
 ja – Bitte geben Sie die Erlaubnis, das Datum und die zuständige Behörde an:

Erlaubnis	Datum (Erteilung oder Antrag)	Behörde

6. Erforderliche Unterlagen

Zum Nachweis der Erlaubnisvoraussetzungen sind folgende Unterlagen beigefügt/bereits beantragt:

6.1 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Vorlage

- der Bescheinigung der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV

ODER

- eines geeigneten Nachweises einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV.
- für Sie als gesetzlich vertretende Person
 - liegt bei wird nachgereicht
 - soweit vorhanden, für die weitere/-n gesetzlich vertretende/-n Person/-en (siehe 2.1), für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragte Person (siehe 2.3)
 - liegt bei wird nachgereicht

Hinweis

Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

6.2 Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart OG (§ 30 Abs. 5 Satz 1, § 32 Abs.4 BZRG)

- für Sie als gesetzlich vertretende Person

bereits beantragt am Beantragung wird nachgeholt

- soweit vorhanden, für die weitere/-n gesetzlich vertretende/-n Person/-en (siehe 2.1), für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragte Person (siehe 2.3)

bereits beantragt am Beantragung wird nachgeholt

6.3 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Abs. 5 GewO)

- für die antragstellende Gesellschaft

bereits beantragt am Beantragung wird nachgeholt

- als auch für Sie als gesetzlich vertretende Person

bereits beantragt am Beantragung wird nachgeholt

- soweit vorhanden, für die weitere/-n gesetzlich vertretende/-n Person/-en (siehe 2.1), für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragte Person (siehe 2.3)

bereits beantragt am Beantragung wird nachgeholt

Hinweis

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde „zur Vorlage bei einer Behörde“ zu beantragen, d. h. sie werden direkt an die IHK Offenbach am Main übersandt. Bitte achten Sie bei der Beantragung des Führungszeugnisses auf die Belegart OG. Andere Belegarten werden nicht anerkannt.

Geben Sie bei der Beantragung bitte die genaue Anschrift der IHK Offenbach am Main sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO“ an. Die Auskünfte dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

6.4 Bescheinigung in Steuersachen vom zuständigen Finanzamt (nicht älter als drei Monate)

- für die antragstellende Gesellschaft

liegt bei wird nachgereicht

- als auch für Sie als gesetzlich vertretende Person

liegt bei wird nachgereicht

- soweit vorhanden, für die weitere/-n gesetzlich vertretende/-n Person/-en (siehe 2.1), für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragte Person (siehe 2.3)

liegt bei wird nachgereicht

6.5 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO)

Zu beantragen unter www.vollstreckungsportal.de (nicht älter als drei Monate)

- für die antragstellende Gesellschaft
 liegt bei wird nachgereicht
- als auch für Sie als gesetzlich vertretende Person
 liegt bei wird nachgereicht
- soweit vorhanden, für die weitere/-n gesetzlich vertretende/-n Person/-en (siehe 2.1), für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragte Person (siehe 2.3)
 liegt bei wird nachgereicht

6.6 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Insolvenzgerichts (§ 26 Abs. 2 InsO) und Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfreiheit (nicht älter als drei Monate)

- für die antragstellende Gesellschaft
 liegt bei wird nachgereicht
- als auch für Sie als gesetzlich vertretende Person
 liegt bei wird nachgereicht
- soweit vorhanden, für die weitere/-n gesetzlich vertretende/-n Person/-en (siehe 2.1), für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragte Person (siehe 2.3)
 liegt bei wird nachgereicht

Hinweis

Die Nachweise sind bei dem/den Insolvenzgericht/-en (Amtsgericht) einzuholen, in dessen/deren Bezirk in den letzten fünf Jahren ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Hauptniederlassung bestanden hat.

Das zuständige Insolvenzgericht finden Sie unter [Justizportal des Bundes und der Länder: Orts- und Gerichtsverzeichnis](#).

6.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie nach § 34d Abs. 5 Nummer 3 GewO, §§ 11 ff. VersVermV für Sie als Antragsteller/-in

- liegt bei wird nachgereicht

Hinweis

Bitte reichen Sie keinen Versicherungsschein und keine Rechnung ein. Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der Erlaubnisbehörde nicht älter als drei Monate sein.

Sofern die antragstellende Gesellschaft in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/-en als geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/-en auch die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler der antragstellenden Gesellschaft abdecken.

Muster finden Sie auf der [Webseite der IHK Offenbach Main](#).

6.8 Gewerbeanmeldung (aktuelle Kopie)

- liegt bei wird nachgereicht

6.9 Auszug aus dem Handelsregister (nur soweit eine Eintragung vorliegt)

- liegt bei wird nachgereicht

Hinweis

Falls die antragstellende Gesellschaft **bereits im Besitz einer Erlaubnis** zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit ist (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e oder 34i GewO) und diese **nicht älter als drei Monate** ist, so reichen Sie die Erlaubnis bitte auch ein. Die persönliche und finanzielle Zuverlässigkeit muss dann nicht mehr anhand aller der oben geforderten Unterlagen geprüft werden, sodass die Unterlagen unter 6.2 bis einschließlich 6.6 für die antragstellende Gesellschaft und für diejenigen gesetzlichen vertretende/-n Person/-en entfallen, die zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung auch schon vertretungsberechtigt waren.

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE

1. Die Bearbeitung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind mit Antragstellung fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Auch bei Rücknahme und Versagung des Antrages werden die Gebühren fällig.
2. Die Erteilung der Erlaubnis entbindet nicht von einer eventuellen Anzeigepflicht gemäß § 14 GewO.
3. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f Abs. 1 GewO ohne erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrags benötigt. Die Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 c DS-GVO, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO. Die Informationspflichten der IHK Offenbach am Main gemäß Art. 13, 14 DS-GVO finden Sie auf der [Webseite der IHK Offenbach am Main](#).

Die weiteren freiwilligen Angaben (Telefon, Fax, Mobil, E-Mail) erheben und speichern wir zur leichteren Kontaktaufnahme im Rahmen des Erlaubnisverfahrens und der nachträglichen Überprüfung der Erlaubnisvoraussetzungen. Sie können Ihr Einverständnis in die Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben jederzeit schriftlich oder per E-Mail an vermittlerregister@offenbach.ihk.de widerrufen, sowie Auskunft, Berichtigung oder Löschung verlangen.

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

- Bitte senden Sie mir/uns den Gebührenbescheid ausschließlich per E-Mail an die oben angegebene E-Mail-Adresse zu.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift