



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

Antragsteller/-in: **NATÜRLICHE PERSON**, geschäftsführende/-r Gesellschafter/-in einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. GbR, OHG, KG)

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.

1. Angaben zur antragstellenden Person

Bei Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) hat jede/-r geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter/-in die Erlaubnis auf seinen/ihren Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

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

2. Angaben zum Unternehmen

2.1 Angaben zum Einzelunternehmen - nur falls abweichend von 1.

Name/ggf. Unternehmensbezeichnung	
Straße, Hausnummer der 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

2.2 Angaben zur Tätigkeit als eingetragene/-r Kauffrau/-mann (e. K.) oder als geschäftsführende/-r Gesellschafter/-in 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 Stellen Sie eine betriebsleitende Person ein oder wird eine Zweigstelle Ihres Betriebes von einer beauftragten Person geleitet?

- nein
 ja

Familiename		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 Sie ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird oder wurde gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist oder war gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja nein

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

4.2 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 ja nein

oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

5.1 Haben Sie 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 Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e, 34i GewO) oder haben Sie 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 von Ihnen und soweit vorhanden, von der betriebsleitenden oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person (siehe 2.3) beigelegt oder 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 antragstellende Person
 - liegt bei
 - wird nachgereicht
 - soweit vorhanden, für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person
 - 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 antragstellende Person
 - bereits beantragt am
 - Beantragung wird nachgeholt
- soweit vorhanden, für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person
 - bereits beantragt am
 - Beantragung wird nachgeholt

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

- für Sie als antragstellende Person
 - bereits beantragt am
 - Beantragung wird nachgeholt
- soweit vorhanden, für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person
 - 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 Sie als antragstellende Person
 - liegt bei
 - wird nachgereicht
- soweit vorhanden, für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person
 - 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 Sie als antragstellende Person
 - liegt bei
 - wird nachgereicht
- soweit vorhanden, für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person
 - 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 Sie als antragstellende Person
 liegt bei wird nachgereicht
- soweit vorhanden, für die betriebsleitende oder mit der Leitung einer Zweigstelle beauftragten Person
 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 Niederlassung 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 nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

- 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 Sie als Antragsteller/-in in einer oder mehreren **Personenhandelsgesellschaft/-en** als geschäftsführende/-r Gesellschafter/-in tätig sind, müssen Sie für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils einen Versicherungsvertrag abschließen. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/-en auch Ihre Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler 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 Sie **bereits im Besitz einer Erlaubnis** zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit sind (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. Ihre 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 entfallen.

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 versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

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

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift