

©Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen !

 Zutreffendes Kästchen ankreuzen !

<b>Antrag</b> <input type="checkbox"/> auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34h der Gewerbeordnung -GewO- (Honorar-Finanzanlagenberater) <input type="checkbox"/> auf Umtausch Erlaubnis § 34f GewO <input type="checkbox"/> mit Erweiterung <b>Hinweis: Bei inhaltsgleichem Umtausch sind die FeldNr. 16, 17, 18, 19, 23 nicht erforderlich</b>	Eingang	IHK Ident.-Nr. (soweit vorhanden)
<b>1</b> Betriebsanschrift und Telefon-Nr., Fax-Nr., e.mail, web		

### Angaben zur Person

Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen (z. B. GmbH) beziehen sich die Angaben zu den Feldern 5 bis 11 auf den gesetzlichen Vertreter. Die entsprechenden Angaben für weitere gesetzliche Vertreter sind auf besonderen Vordrucken zu machen.

<b>2</b> Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetr. Name	<b>3</b> Ort und Nr. der Eintragung
<b>4</b> Anschrift der Gesellschaft bzw. des Vereins; Telefon-Nr., Fax-Nr., e.mail, web	
<b>5</b> Familienname	<b>6</b> Vornamen
<b>7</b> Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)	<b>8</b> Geburtsdatum/-ort
<b>9</b> Staatsangehörigkeit _____ <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass Nr.: _____ ausgestellt am: _____ Ausstellende Behörde: _____	
<b>10</b> Nicht EU-Ausländer und Staatenlose <input type="checkbox"/> Es liegt eine Aufenthaltserlaubnis vor. Ausgestellt am: _____ Ausstellende Behörde: _____ <input type="checkbox"/> Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur selbständigen Gewerbeausübung.	
<b>11</b> Wohnanschrift	Telefon-Nr., Fax-Nr., e.mail, web
<b>12</b> Mit der Leitung des Betriebes wird beauftragt ( Name, Vornamen )	
<b>13</b> Zweigniederlassung (en) soll (en) errichtet werden in	

14	Zweigniederlassung (en) soll (en) geleitet werden von ( Name, Vornamen )
15	Angaben über die Art der beabsichtigten gewerblichen Tätigkeit Anlageberatung im Sinne §1 Abs.1a Nr.1a KWG  vorh.      neu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 <b>Nr. 1</b> ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 <b>Nr. 2</b> ) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) (§ 34f Abs. 1 <b>Nr. 3</b> )
16	<u>Führungszeugnis</u> zur Vorlage bei einer Behörde liegt vor  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Antrag ist gestellt
17	Auskunft aus dem <u>Gewerbezentralregister</u> ist beigefügt  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
18	Auskunft aus dem <u>gemeinsamen Vollstreckungsportal</u> der Länder bei dem AG Mitte ist beigefügt  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
19	Auskunft aus dem <u>Insolvenzregister</u> ist beigefügt  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
20	Ist oder war gegen Sie oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten in den letzten fünf Jahren ein Strafverfahren anhängig?  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein  Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft bzw. welchem Gericht?
21	Ist oder war gegen Sie oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten in den letzten fünf Jahren ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein  Wenn ja, bei welcher Behörde?

22	Berufshaftpflichtversicherung (Nachweis des Bestehens einer Vermögenshaftpflichtversicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 1.276.000 EUR für jeden Versicherungsfall und 1.919.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Jahres)  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
23	Sachkundenachweis liegt vor  <input type="checkbox"/> Ja, eine IHK Bescheinigung entsprechend des beantragten Erlaubnisumfangs ist dem Antrag beigefügt <input type="checkbox"/> Ja, eine Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV kann nachgewiesen werden und ist dem Antrag beigefügt <input type="checkbox"/> Nein, wird im Antragsverfahren nachgereicht

**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 versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Mir ist bekannt, dass ich mit der beabsichtigten Tätigkeit erst beginnen darf, wenn ich im Besitz der dazu erforderlichen Erlaubnis bin; Zuwiderhandlungen stellen nach § 144 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe m GewO Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden können.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Verwaltungsgebühr gemäß §§ 1 und 2 des Gesetzes über Gebühren und Beiträge in Verbindung mit § 1 der Verwaltungsgebührenordnung und Tarifstelle 2247 der Anlage -Gebührenverzeichnis-**

- Erweiterung bzw. Neuerteilung der Erlaubnis, 1.Sparte 500,00 €, jede weitere 250,00 €
- inhaltsgleiche Umschreibung der Erlaubnis von § 34f auf § 34 h = 90,00 €

gezahlt am	€	Unterschrift
------------	---	--------------