

Handelskammer Bremen  
IHK für Bremen und Bremerhaven  
Einzelhandel, Existenzgründung,  
Unternehmensförderung  
Am Markt 13  
28195 Bremen

**Antragsteller:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Antrag einer juristischen Person**  
(z.B. GmbH, AG, KGaA)

**auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34f/h Abs. 1 der Gewerbeordnung (Finanzanlagenvermittler)**

**auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß**

- Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Abs. 1 GewO**
- Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h Abs. 1 S. 1 GewO**

**Achtung:**

Erlaubnisinhaber nach § 34h GewO (Honorar-Finanzanlagenberater) dürfen kein Gewerbe nach § 34f GewO (Finanzanlagenvermittler) ausüben (und andersherum § 34f nicht gleichzeitig § 34h GewO).

**Wechsel zum:**

- Finanzanlagenvermittler gem. § 34f Abs. 1 GewO**
- Honorar-Finanzanlagenberater gem. § 34h Abs. 1 S. 1 GewO**

**Für die folgenden Kategorien**

- Nr. 1: Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2: Anteile 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 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes
- Zugleich wird die Erteilung einer Vermittlerregisternummer sowie die entsprechende Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister gem. § 34f Abs. 5, § 34h Abs. 1 S. 4 GewO i. V. m. § 11a GewO beantragt**

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit nach §§ 34c/d/e/f/h GewO oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

Ja  Nein

Falls Ja, Name und Ort der Behörde(n)/IHK(n):

---

### Angaben zum Unternehmen

Im Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

---

Amtsgericht und Handelsregisternummer:

---

Hauptniederlassung:

---

Straße, Hausnummer

---

PLZ

---

Ort

Hauptniederlassungen der letzten fünf Jahre:

(ggf. Rückseite benutzen)

von

bis

vollständige Anschrift

---

-

---

---

-

---

### Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen des Antragstellers

Anhängige Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren der letzten fünf Jahre:

Ist gegen Sie/den Betriebsleiter ein Strafverfahren anhängig?

Ja  Nein

Wird gegen Sie/den Betriebsleiter ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

Ja  Nein

Ist gegen Sie/den Betriebsleiter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

Ja  Nein

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

---

---

Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

Ja  Nein

Bitte die einzureichenden Unterlagen nicht beidseitig ausdrucken oder heften.

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

Ja

Nein

**Angaben zum Betriebsleiter**

Wird ein Betriebsleiter beschäftigt?

Ja

Nein

Falls Ja, Nachname, Vorname(n):

\_\_\_\_\_

(Rufname unterstreichen)

Hauptwohnsitz:

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

Ort

**Angaben zum gesetzlichen Vertreter**

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern diese Seite für jeden Vertreter separat ausfüllen)

Nachname, Vorname(n):

\_\_\_\_\_

(Rufname unterstreichen)

Geburtsname:

\_\_\_\_\_

(falls abweichend vom Nachnamen)

Geburtsdatum, Geburtsort:

\_\_\_\_\_

Hauptwohnsitz:

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

Ort

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

Mobiltelefon

\_\_\_\_\_

Fax

\_\_\_\_\_

E-Mail

Hauptwohnsitze der letzten fünf Jahre:

(ggf. Rückseite benutzen)

von

bis

vollständige Anschrift

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Bitte die einzureichenden Unterlagen nicht beidseitig ausdrucken oder heften.

### Angaben zur Sachkunde des oben genannten gesetzlichen Vertreters

- Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung („Finanzanlagenfachmann/ -frau IHK“) ist in der Anlage beigefügt
- Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation sowie die ggf. zu erbringende ein-, zwei- bzw. dreijährige Berufserfahrung ist in der Anlage beigefügt (im Original oder als beglaubigte Kopie)
- bei mehreren gesetzlichen Vertretern ist der auf dieser Seite Genannte von der Zuständigkeit für Vermittlertätigkeiten ausgenommen, ein entsprechender Gesellschafterbeschluss ist in der Anlage beigefügt

### Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f/h GewO.

Die entsprechende Gebühr für die jeweilige Erlaubnis ist dem Gebührentarif der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven zu entnehmen. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f/h Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

### 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.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift gesetzlicher Vertreter)

**Gleichzeitig sollen bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeitern im Finanzanlagenvermittlerregister eingetragen werden**

(bei mehreren Arbeitnehmern diese Seite kopieren)

**Angaben zum Arbeitnehmer**

Nachname, Vorname(n):

Geburtsname:

_____	_____
(Rufname unterstreichen)	(falls abweichend vom Nachnamen)

Geburtsdatum:

Anschrift:

_____	_____
-------	-------

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Arbeitnehmers/der Arbeitnehmerin**

Hiermit erkläre ich

_____	_____
(Nachname, Vorname)	(Geburtsdatum)

mein Einverständnis, dass

_____
(Unternehmensbezeichnung)

meine obenstehenden persönlichen Daten (Familiennamen, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift) schriftlich und/oder in elektronischer Form an die Registerbehörde nach § 11a GewO weiterleitet:

IHK \_\_\_\_\_  
(Zuständige IHK des Arbeitgebers)

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden und dass mein Familienname und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Datenschutzhinweis: Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach §§ 34f Abs. 4, 34 h Abs. 1 S. 4 GewO i. V. m. § 6 Satz 1 Nrn. 8 und 9 FinVermV gespeichert und genutzt.

Diese Einwilligung kann durch mich jederzeit widerrufen werden.

_____	_____
(Ort, Datum)	(Unterschrift Arbeitnehmer/in)

_____	_____
(Ort, Datum)	(Unterschrift Arbeitgeber)

Bitte die einzureichenden Unterlagen nicht beidseitig ausdrucken oder heften.

**Checkliste für juristische Personen  
zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler**

**1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

für den / die gesetzlichen Vertreter

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

**2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

für den / die gesetzlichen Vertreter

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

**3. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

für den Antragsteller (juristische Person)

bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

für den / die gesetzlichen Vertreter

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 bereits beantragt am \_\_\_\_\_  Beantragung wird nachgeholt

**Im Falle der Neugründung der Gesellschaft ist der Nachweis unter 3 . für die Gesellschaft nicht zu erbringen, sofern der vorliegende Antrag innerhalb von drei Monaten nach Eintragung ins Handelsregister gestellt wurde.**

**4. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes**

für den / die gesetzlichen Vertreter

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 liegt bei  wird nachgereicht

Herrn / Frau \_\_\_\_\_  
 liegt bei  wird nachgereicht

Bitte die einzureichenden Unterlagen nicht beidseitig ausdrucken oder heften.

Herrn / Frau \_\_\_\_\_

liegt bei  wird nachgereicht

**5. Auskunft aus dem Zentralen Vollstreckungsportal ([www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de))**

für den Antragsteller (juristische Person)

liegt bei  wird nachgereicht

Nach Registrierung unter [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) kann eine entsprechende Eigenauskunft eingeholt werden. Das Ergebnis der Anfrage wird als PDF-Datei angezeigt und kann ausgedruckt oder gespeichert werden. Es ist ratsam, vor der Registrierung die Hilfe-Datei auf der Seite des Vollstreckungsportals durchzulesen.

**6. Bestätigung der Insolvenzfreiheit** für den Antragsteller (juristische Person)

liegt bei  wird nachgereicht

Es wird eine Bescheinigung des für den Antragsteller zuständigen Insolvenzgerichts benötigt, dass über das Vermögen des Antragstellers kein Insolvenzverfahren anhängig ist, eröffnet wurde oder in den letzten drei Jahren mangels Masse abgewiesen wurde.

**7. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung**

für den Antragsteller (juristische Person)

liegt bei  wird nachgereicht

**8. Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler**

für den / die gesetzlichen Vertreter

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau

liegt bei  wird nachgereicht

Herrn / Frau

liegt bei  wird nachgereicht

Herrn / Frau

liegt bei  wird nachgereicht

**9. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie)**

liegt bei  wird nachgereicht

**Im Fall der Neugründung sind die Nachweise Nr. 4 -7. von allen Geschäftsführern zu erbringen.**

Wurde innerhalb der letzten drei Monate eine weitere Erlaubnis nach § 34c, d, e, f oder h GewO beantragt, können die Unterlagen 1. – 7. durch die Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven von der zuständigen Erlaubnisbehörde angefordert werden.

Einzureichende Unterlagen dürfen am Tag der Erlaubniserteilung nicht älter sein als 3 Monate.

Bitte die einzureichenden Unterlagen nicht beidseitig ausdrucken oder heften.