

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

Antragsteller: _____

Antrag einer natürlichen Person

(z.B. Einzelgewerbe, e.K., Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft (z.B. KG, OHG))

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 Vermögensanlagengesetzes
- 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 Antragsteller

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

_____ - _____

_____ - _____

_____ - _____

Angaben zur Zuverlässigkeit und den 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

Bitte die einzureichenden Unterlagen nicht beidseitig ausdrucken oder heften.

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

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

Ja Nein

Angaben zur Sachkunde des Antragstellers

Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung („Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“) ist in der Anlage beigelegt

Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation sowie die ggf. zu erbringende ein-, zwei- bzw. dreijährige Berufserfahrung ist in der Anlage beigelegt (ggf. Original oder als beglaubigte Kopie)

Angaben zum Unternehmen

Im Handels- oder Genossenschaftsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

Amtsgericht und Handelsregisternummer:

Gewerbeniederlassung

Ist der Hauptwohnsitz ist gleichzeitig die Gewerbeniederlassung?

Ja Nein

Falls Nein, Anschrift der Gewerbeniederlassung:

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

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 (Familienname, 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 meine 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/h Abs. 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 natürliche Personen
zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler**

1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

3. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

4. Auskunft aus dem Zentralen Vollstreckungsportal (www.vollstreckungsportal.de)

liegt bei wird nachgereicht

Nach Registrierung unter 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.

5. Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfremheit

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.

6. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung

liegt bei wird nachgereicht

7. Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler

liegt bei wird nachgereicht

Wurde innerhalb der letzten drei Monate eine weitere Erlaubnis nach § 34c, d, e, f oder h GewO beantragt, können die Unterlagen 1. – 6. 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.