

Industrie- und Handelskammer Arnsberg,  
Hellweg-Sauerland  
Fachbereich Recht / Vermittlerregister  
Königstr. 18 - 20  
59821 Arnsberg

- Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) und**
- Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a Gewerbeordnung**

**Antragstellerin: (juristische Person)**

**Angaben zum Unternehmen:**

\_\_\_\_\_  
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

\_\_\_\_\_  
Registergericht und Registernummer

**Anschrift der Hauptniederlassung**

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren: (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters**

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Geburtsname  
(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

\_\_\_\_\_  
Vorname(n)

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

**Anschrift der Wohnung des gesetzlichen Vertreters**

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren: (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigstelle Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?**

Nein

Ja  Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

\_\_\_\_\_

## **Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

### **Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:**

Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten der Antragstellerin ein Strafverfahren anhängig?

ja  nein

Wird oder wurde gegen die Antragstellerin oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten der Antragstellerin ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja  nein

Ist oder war gegen die Antragstellerin oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten der Antragstellerin ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

ja  nein

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

---

Ist über das Vermögen der Antragstellerin ein Insolvenzverfahren eröffnet

ja  nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja  nein

Hat die Antragstellerin eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder

ja  nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

ja  nein

## **Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren**

Wurde für die Antragstellerin bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 GewO gestellt?

nein

ja  Falls ja, bei welcher Stelle \_\_\_\_\_

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

nein

ja  Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:  
\_\_\_\_\_

**Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG) tätig?**

- NEIN
- JA

**Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG)**

Im Handelsregister eingetragener Name

Handelsregistergericht und –nummer:

Vermögensschadenshaftpflichtversicherung /Versicherungsunternehmen /Versicherungsschein-Nr.

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Anschrift in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

**Antragsgegenstand**

Beantragt wird die **Erlaubnis** nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO i.V.m. § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für folgende 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 VermAnlG

(Die Erlaubnis kann auf eine oder mehrere Kategorien beschränkt werden.)

**sowie**

die **Eintragung in das Vermittlerregister** nach § 11a GewO und die Erteilung einer Registernummer für folgende 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 VermAnlG

## **Erforderliche Unterlagen**

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

### **Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0) für**

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

**Hinweis:** Der Antrag ist bei der Meldebehörde (Stadtbüro, Bürgerbüro) der Wohnortgemeinde zur Vorlage bei der Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland, Fachbereich Recht / Vermittlerregister, Königstr. 18– 20, 59821 Arnsberg unter Angabe des Verwendungszwecks: „Antrag auf Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S.1 GewO“ zu stellen. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

### **Auszug aus dem Gewerbezentralregister für**

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten **sowie für die juristische Person**

**Hinweis:** Der Antrag ist bei der Meldebehörde (Stadtbüro, Bürgerbüro) der Wohnortgemeinde und für die juristische Person bei der zuständigen Fachbehörde (Gewerbeamt) zur Vorlage bei der: Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland, Fachbereich Recht / Vermittlerregister, Königstr. 18 – 20, 59821 Arnsberg unter Angabe des Verwendungszwecks: „Antrag auf Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S.1 GewO“ zu stellen. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

### **Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes für**

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten **sowie für die juristische Person**

**Hinweis:** Die Bescheinigung(en) darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein und ist/sind im Original vorzulegen.

### **Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichts für**

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten **sowie für die juristische Person.** Diese Auskunft ist über das Internet auf Seite [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) einzuholen.

**Hinweis:** Die Auskunft/Auskünfte (Ausdruck/Ausdrücke) darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

### **Auszug aus dem Insolvenzregister für**

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten **sowie für die juristische Person**

**Hinweis:** Der Antrag ist beim zuständigen Amtsgericht des Wohnsitzes, bei der juristischen Person beim Amtsgericht des Betriebssitzes zu stellen. Die Auszüge dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

### **Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die juristische Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34h Abs. 1 S. 4 GewO i.V.m. § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff FinVermV**

## Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation

**Hinweis:** Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.

**Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie).  
Falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, ist der Gesellschaftsvertrag vorzulegen.**

## Beachten Sie bitte:

- Die Gebühren für die Bearbeitung des Erlaubnisanspruchs und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags bei der zuständigen IHK fällig. 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 § 34h 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.

## Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f bzw. 34h GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34f bzw. 34 h GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Finanzanlagenvermittlungsverordnung verarbeitet. Im Rahmen der Aufnahme in das Vermittlerregister, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. **Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter:** <https://ihk-arnsberg.de/Impressum.htm>

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift