



Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main

(Absender)

PLZ

Ort

IHK Frankfurt am Main
Geschäftsfeld Finanzplatz •
Unternehmensförderung • Starthilfe
Team Vermittler
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt am Main

ANTRAG FÜR DAS VEREINFACHTE VERFAHREN FÜR § 34f GewO-ERLAUBNISINHABER

ANTRAG AUF (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- ☐ ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34h Abs. 1 S. 1 GEWERBEORDNUNG (GewO)
- ☐ EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 5, 11a Abs. 1 GEWERBEORDNUNG (GewO)

1. Angaben zum/zur Antragsteller/in:

1.1 Antragsteller/in ist eine natürliche Person/ Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer
Personenhandelsgesellschaft (z.B. GbR, OHG, KG)

Familienname:	Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer):	
PLZ, Ort:	
Name des Unternehmens:	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	
Registrierungsnummer im Vermittlerregister:	

1.2 Antragsteller/in ist eine juristische Person (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG):

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):
Handelsregistergericht und -nummer:	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Familiename/n, Vorname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	
Registrierungsnummer im Vermittlerregister:	

1.3 Bei Tätigkeit als eingetragene/r Kaufmann/frau oder geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG):

(Bei mehreren Personenhandelsgesellschaften bitte Formular 9 als Beiblatt verwenden.)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden):
Handelsregistergericht und -nummer:	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	

1.4 Beschäftigt Ihr Unternehmen Personen, die unmittelbar bei der Anlageberatung mitwirken?

☐ nein

☐ ja

Falls ja, verwenden Sie bitte zusätzlich HOF-Formular 4: Antrag auf Eintragung mitwirkender Arbeitnehmer.

2. Angaben zum Umfang der bestehenden Erlaubnis und beantragten Erlaubnis:

2.1 Bisher tätig als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- ☐ Produktkategorie 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ Produktkategorie 2: Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ Produktkategorie 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des VermAnlG

2.2 Beantragt wird die neue Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für die Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des KWG oder § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 KWG und § 3 Abs. 1 S. 1 Nr. 11 WpIG zu

- ☐ Produktkategorie 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ Produktkategorie 2: Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ Produktkategorie 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des VermAnlG

Bitte beachten Sie:

Eine Erweiterung des Umfangs der Erlaubnis nach § 34h GewO gegenüber der bestehenden Erlaubnis nach § 34f GewO setzt den Nachweis der entsprechenden Sachkunde für die neu beantragte/n Produktkategorie/n voraus sowie einer Erweiterung der Berufshaftpflichtversicherung.

Bei juristischen Personen muss diese für alle gesetzlichen Vertreter nachgewiesen werden. Daneben ist auch der Versicherungsschutz auf die zusätzliche/n Produktkategorie/n zu erweitern.

Hinweis:

Die Erlaubnis kann auf eine oder mehrere Kategorien beschränkt werden.

3. Erforderliche Unterlagen:

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

3.1 Erlaubnisurkunde nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO im Original:

- ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht

Hinweis:

Auf die Übergangsregelung nach § 157 Abs. 4 GewO weisen wir hin.

3.2 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den/die Antragsteller/in sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen dieser/diese tätig ist, nach §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9, 10 FinVermV im Umfang der beantragten Erlaubnis:

- ☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht

Hinweis:

- Bitte reichen Sie als Nachweis keinen Versicherungsschein und keine Rechnung ein.
- Bitte überprüfen Sie, ob der Versicherungsnachweis die beantragten Produktkategorien abdeckt.

Hinweis für den Fall einer Beteiligung an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaft/en:

Soweit Sie in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en als geschäftsführende/r Gesellschafter/in tätig sind, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/en auch Ihre Tätigkeit abdecken.

3.3 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie):

☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht

3.4 Gewerbeanmeldung (aktuelle Kopie), soweit vorhanden:

☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht

Beachten Sie bitte:

1. Die Bearbeitung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
Für das Erlaubnisverfahren fällt eine Gebühr in Höhe von 50 Euro und für das Registrierungsverfahren in Höhe von 50 Euro an.
2. Die Erteilung der Erlaubnis nach § 34h GewO ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Der/die Antragsteller/in ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Vermittlerregister nach §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 5, 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Hierfür ist ein Antrag auf Eintragung zu stellen (Seite 1). Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhält der/die Antragsteller/in eine neue Registrierungsnummer als Honorar-Finanzanlagenberater. Diese Registrierungsnummer ist nicht mit einer eventuellen Registrierungsnummer als Versicherungsvermittler bzw. -berater oder Immobiliendarlehensvermittler identisch.
4. Eine gleichzeitige Eintragung als Honorar-Finanzanlagenberater im Vermittlerregister (§ 11a GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 KWG) ist in der Regel nicht zulässig.
5. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34h Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
6. Gewerbetreibende nach § 34h GewO (Honorar-Finanzanlagenberater) dürfen kein Gewerbe nach § 34f GewO (Finanzanlagenvermittler) ausüben.
7. Unmittelbar bei der Anlageberatung mitwirkende Angestellte sind der zuständigen IHK zu melden und gemäß §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 6 GewO in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
8. 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 erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34h GewO.

Ich/wir versichere/versichern, dass die Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater/in gemäß den Vorgaben des § 34h GewO i. V. m. der FinVermV ausgeübt wird und insbesondere die gesetzlich geforderte Unabhängigkeit von der Produktgeberseite i. S. v. § 34h Abs. 1 S. 1 GewO besteht und eingehalten wird.

Ich/wir bestätige/n ferner, dass ich/die Gesellschaft Inhaber/in einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO bin/ist und diese Erlaubnis bis heute Bestand hat. Mir/uns ist bekannt, dass die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO mit der Erteilung der Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO erlischt.

Ich/wir versichere/versichern ferner die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum:

Unterschrift/en des/der Antragsteller/in bzw.
des/der gesetzlichen Vertreter/s:
