



(Absender)

PLZ

Ort

Industrie- und Handelskammer
Offenbach am Main
Recht und Steuern
Frankfurter Str. 90
63067 Offenbach am Main

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34h Abs. 1 Gewerbeordnung
(GewO) UNTER VORLAGE DER ERLAUBNIS NACH § 34f Abs. 1 GewO

ANTRAG AUF EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH §§ 34h Abs. 1 S. 4
i.V.m. 34f ABS. 5, 11a GEWERBEORDNUNG (GewO)

(Zutreffendes bitte ankreuzen und die dazugehörigen Felder ausfüllen)

1. Angaben zum Erlaubnisinhaber / zur im Vermittlerregister eingetragenen Person:

1.1

Die bestehende Erlaubnis / Registrierung betrifft eine natürliche Person:

Familienname:	Vorname/n (Rufname unterstreichen):
Vermittlerregisternummer:	Geburtsdatum:
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer):	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	

1.2

Die bestehende Erlaubnis / Registrierung betrifft eine juristische Person:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	
Registergericht und -nummer:	
Vermittlerregisternummer:	IHK Ident-Nr.:
Anschrift der Hauptniederlassung (Straße, Hausnummer):	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	

2. Angaben zum Umfang der bestehenden Erlaubnis:

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

- Nr. 1 Offenen Investmentvermögen
- Nr. 2 Geschlossenen Investmentvermögen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

3. Angaben zum Umfang der beantragten Erlaubnis:

Neue Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 h Abs. 1 i.V.m. § 34f Abs.1 S. 1 GewO für die Beratung über

- Nr. 1 Offene Investmentvermögen
- Nr. 2 Geschlossene Investmentvermögen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 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.

Bei juristischen Personen muss diese für alle gesetzlichen Vertreter nachgewiesen werden.

Daneben ist auch der Versicherungsschutz auf die zusätzliche/n Produktkategorie/n zu erweitern.

4. Erforderliche Unterlagen:

4.1 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach §§ 34h Abs. 1 S. 4 i.V.m. 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV:

liegt bei wird nachgereicht

Hinweis:

Bitte reichen Sie keinen Versicherungsschein und keine Rechnung ein.

Hinweis für Personenhandelsgesellschaften: Der Versicherungsschutz muss sich generell auf den Erlaubnisinhaber erstrecken. Bei Personenhandelsgesellschaften müssen aber sowohl der Erlaubnisinhaber als auch die Gesellschaft selbst Versicherungsschutz nachweisen, der jedoch in einem Vertrag geregelt sein kann.

4.2 Original-Erlaubnis nach §34f Abs. 1 GewO (Urkunde und Erlaubnisbescheid)

liegt bei wird nachgereicht

Mit Vorlage der Original-Erlaubnis erklären Sie unwiderruflich den Verzicht auf die erteilte Erlaubnis nach §34f GewO und bestätigen, dass Sie die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler mit sofortiger Wirkung nicht mehr ausüben werden.

Bitte beachten Sie:

- Der Antrag kann erst abschließend bearbeitet werden, sobald alle Unterlagen vorliegen.
Insbesondere die Original-Erlaubnis nach §34f GewO ist einzureichen, da ein Wechsel der Erlaubnis nur mit der gleichzeitigen Rückgabe der Erlaubnis nach §34f GewO erfolgen kann.
- Der Wechsel der Tätigkeit ist dem zuständigen Gewerbeamt unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum:

Unterschrift:
