



Industrie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld
Referat Recht
Elsa-Brändström-Str. 1-3
33602 Bielefeld

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 Gewerbeordnung und auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a Gewerbeordnung und auf Erteilung einer Registrierungsnummer

Antragstellerin juristische Person (GmbH, AG oder UG (haftungsbeschränkt))

1. Angaben der Antragstellerin

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsformzusatz

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsgericht und Registernummer

Anschrift der Hauptniederlassung

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

von – bis

von – bis

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

2. Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters der Antragstellerin

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte die Anlage für juristische Personen verwenden)

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Weitere Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren

von – bis

von – bis

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

3. Beschäftigen Sie Angestellte, die direkt bei der Beratung und Vermittlung von Finanzanlagen mitwirken?

Nein

Ja Falls ja, bitte den Antrag auf Eintragung von Arbeitnehmern verwenden!

4. 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:

**5. Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandels-
gesellschaft (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

6. 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 GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

- nein
ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

7. Antragsgegenstand

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für

- Nr. 1 offenes Investmentvermögen
- Nr. 2 geschlossenes Investmentvermögen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

Bitte beachten Sie:

- die Erlaubnis kann auf eine oder mehrere Kategorien beschränkt werden
- die Berufshaftpflichtversicherung muss mit den beantragten Kategorien übereinstimmen

und die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO und die Erteilung einer Registrierungsnummer.

8. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

Ist gegen einen gesetzlichen Vertreter der Antragstellerin ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat anhängig?

Ja Nein

Wurde die Antragstellerin oder ein gesetzlicher Vertreter in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt?

Ja Nein

Wird gegen die Antragstellerin oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

Ja Nein

Ist gegen die Antragstellerin oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

Ja Nein

Ist über das Vermögen der Antragstellerin ein Insolvenzverfahren eröffnet

Ja Nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

Ja Nein

oder Vermögensauskunft abgegeben?

Ja Nein

Bitte geben Sie an, welche der unten aufgeführten Unterlagen beantragt bzw. dem Erlaubnisantrag beigefügt sind:

(Nähere Informationen zu den Unterlagen finden Sie in unserer Checkliste)

- Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart O)
(für alle Geschäftsführer, Betriebs-/Zweigstellenleiter)
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Belegart O)
(für alle Geschäftsführer, Betriebs-/Zweigstellenleiter sowie für die juristische Person)
- Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamts
(für alle Geschäftsführer, Betriebs-/Zweigstellenleiter sowie für die juristische Person)
- Auszug aus dem zentralen Vollstreckungsgericht (AG Hagen) (für die juristische Person)
- Bescheinigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfreiheit der/des Amtsgerichte/s, in dessen Bezirk eine Niederlassung in den letzten fünf Jahren bestanden hat
(für die juristische Person)
- Versicherungsbestätigung zur Vorlage bei der IHK (für die juristische Person)
- Nachweis der Sachkunde für Finanzanlagenvermittler (alle Geschäftsführer)
- Auszug aus dem Handelsregister

Bitte beachten Sie:

1. Die Gebühr für das Erlaubnisverfahren und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Auch bei Rücknahme und Versagung des Antrags werden die Gebühren fällig.
2. Die Erteilung der Erlaubnis und Registrierung ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen und Änderungen der im Register gespeicherten Daten der IHK unverzüglich mitzuteilen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34f Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. 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



Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) (Vermittler)

A. Name des Verantwortlichen	Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld
B. Kontaktdaten des Verantwortlichen	Elsa-Brändström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld Tel. 0521 554-0, Fax 0521 554-444, E-Mail: info@ostwestfalen.ihk.de
C. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten	Dr. Jörn Voßbein, UIMC Dr. Vossbein GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 113, 42115 Wuppertal, Tel. 0202/94677269200, Fax 0202/94677269200 E-Mail jvossbein@uimc.de
D. Kategorien personenbezogener Daten	Verarbeitet werden die in den Antragsformularen und in den im Rahmen des Antragsverfahrens beizubringenden Unterlagen enthaltenen personenbezogenen Daten, insbesondere Personenstammdaten, Kommunikationsdaten, Angaben zur Gewerbeausübung, zu gewerberechtlichen Erlaubnissen sowie zu persönlichen und Vermögensverhältnissen.
E. Zweck der Datenverarbeitung	Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie ggf. zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister.
F. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung	Die Datenverarbeitung erfolgt nach Artikel 6 Absatz 1 lit. c) und e), Absatz 3 DS-GVO, § 3 Absatz 1 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) in Verbindung mit mindestens einer der genannten Rechtsgrundlagen aus §§ 11, 11a, 11b, 29, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a Gewerbeordnung (GewO), ggf. in Verbindung mit Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV), Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) und/oder Immobiliendarlehensvermittlerverordnung (ImmVermV), IHK-Gesetz (IHKG), ggf. in Verbindung IHK-Gesetz Nordrhein-Westfalen (IHKG NRW), Gebührenordnung und Gebührentarif der IHK. Im Falle Ihrer Einwilligung zur Einholung einer Auskunft beim zentralen Schuldnerregister ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Sofern Sie Empfänger des Gebührenbescheids sind, werden Ihre Daten zur Zahlungsabwicklung verarbeitet.
G. Empfänger/Kategorien von Empfängern	Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit für den Verarbeitungszweck erforderlich, an folgende Empfänger oder Kategorien von Empfängern weitergeleitet: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Vermittlerregister), Land Nordrhein-Westfalen vertreten durch das Ministerium der Justiz (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder, Insolvenzbekanntmachungen), Staatsanwaltschaften, Finanzämter, Erlaubnisbehörden, Aufsichtsbehörden, Bundesamt für Justiz (Gewerbezentralregister), Versicherungsunternehmen zum Abgleich der Daten, die Finanzbuchhaltung innerhalb der IHK zur Zahlungsabwicklung. Schließlich werden personenbezogene Daten bei Auftragsverarbeitern wie etwa IT- und Postdienstleistern verarbeitet.
H. Etwaiger Drittlandtransfer	Es ist nicht geplant, personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. Grundsätzlich werden personenbezogene Daten nur in Deutschland verarbeitet. Nur in Einzelfällen und im gesetzlich zulässigen Rahmen

	kann die Datenverarbeitung auch im Ausland stattfinden.
I. Dauer der Speicherung	Ihre personenbezogenen Daten werden im Fall der negativen Bescheidung fünf Jahre lang gespeichert. Im Fall einer Erlaubniserteilung werden die Daten für die Dauer des Bestehens der Erlaubnis gespeichert; nach Rückgabe, Rücknahme, Widerruf oder sonstigen Gründen für den Verlust des Bestehens für fünf weitere Jahre.
J. Erforderlichkeit der Bereitstellung der Daten	Die Verarbeitung Ihrer im Rahmen der Antragsstellung erhobenen personenbezogenen Daten ist zur Durchführung des Erlaubnisverfahrens, zur Überwachung der Ausübung des erlaubnispflichtigen Gewerbes und ggf. Zu der Eintragung in und der Pflege im Vermittlerregister erforderlich. Ohne die Verarbeitung dieser Daten sind die Durchführung des Erlaubnisverfahrens, die Überwachung des Ausübung des erlaubnispflichtigen Gewerbes und eine Verarbeitung im Vermittlerregister nicht möglich.

Sie haben uns gegenüber gemäß Artikel 15 ff. DS-GVO in Verbindung mit dem DSGVO NRW unter den dort definierten Voraussetzungen das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich die an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf). Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht (Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO), haben Sie ferner das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter www.ostwestfalen.ihk.de/datenschutz.