



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

- für natürliche Personen -

### Hinweis:

Bei Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungs-  
rechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten  
Nachweise zu erbringen.

### 1. Angaben zur Person des Antragsstellers

\_\_\_\_\_  
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

## 2. Angaben zum Unternehmen des Antragsstellers

### Gewerbliche Anschrift

\_\_\_\_\_  
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

## 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 den Antragsteller bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach  
§ 34h Abs. 1 GewO gestellt?

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

Ist der Antragsteller bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerbli-  
chen 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 Sie ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betrug, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat anhängig?

Ja

Nein

Wird gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

Ja

Nein

Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

Ja

Nein

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet

Ja

Nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

Ja

Nein

Haben Sie eine 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)
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Belegart O)
- Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamts
- Auszug aus dem zentralen Vollstreckungsgericht (AG Hagen)
- Bescheinigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfreiheit der/des Amtsgerichte/s, in dessen Bezirk ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat
- Bestätigung über eine bestehende Berufshaftpflichtversicherung
- Nachweis der Sachkunde für Finanzanlagenvermittler

**Beachten Sie bitte:**

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: <a href="mailto:info@ostwestfalen.ihk.de">info@ostwestfalen.ihk.de</a>
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 <a href="mailto:jvossbein@uimc.de">jvossbein@uimc.de</a>
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](http://www.ostwestfalen.ihk.de/datenschutz).