



(Absender)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PLZ

Ort

Industrie- und Handelskammer Hannover  
Abt. Handel und Dienstleistungen  
Postfach 3029  
30030 Hannover

**Antrag auf Umstellung der Erlaubnis von § 34f auf § 34h GewO**  
**(Wechsel von der Vermittlung zur Beratung)**

Hiermit beantrage ich die Umstellung der Erlaubnis gem. § 34f GewO auf § 34h GewO.

Diesem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

- Erlaubnisurkunde gem. § 34f GewO im Original
- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34h GewO

**1. Erlaubnisinhaber (Inhaber einer bereits erteilten 34f Erlaubnis)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Vorname/Name/Juristische Person

**2. Angaben zum Erlaubnisinhaber**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer des Betriebssitzes

\_\_\_\_\_

Bei juristischer Person: Name der/des gesetzlichen Vertreter/s

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

Ort

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon

Telefax

\_\_\_\_\_

E-Mail

\_\_\_\_\_

IHK-Identnummer (nur einzutragen, soweit vorhanden)

\_\_\_\_\_

Datum der Gewerbeanmeldung

\_\_\_\_\_

D-  
Versicherungsvermittlerregisternummer  
(nur einzutragen, soweit vorhanden)

\_\_\_\_\_

D-F-  
Finanzanlagenvermittlerregisternummer

---

### 3. Erforderliche Unterlagen

---

Für die Bearbeitung des Antrags müssen Sie die folgenden Unterlagen beifügen.

- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung) nach § 34h GewO, §§ 9 ff. FinVermV (eine neue Vermögensschadenhaftpflichtversicherung ist anzufordern)
- Erlaubnisurkunde gem. § 34f GewO (im Original)

**Hinweis:**

Das Versicherungsunternehmen muss eine Versicherungsbestätigung ausgeben. Die Bescheinigung darf bei Antragsstellung nicht älter als 3 Monate sein.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34h GewO.

**Beachten Sie bitte:**

1. Für die Bearbeitung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens wird eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeummeldung gemäß § 14 GewO.
3. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34h GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
4. Für Nicht-EU-Bürger:  
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. In der Regel ist eine Änderung des Gewerbesperrvermerkes in der Aufenthaltsgenehmigung im Reisepass erforderlich. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die zuständige Ausländerbehörde.
5. Sofern in Ihrer Erlaubnis nach § 34f GewO auch mitwirkende Mitarbeiter registriert wurden, dürfen diese künftig nur im Rahmen der neuen Erlaubnis nach § 34h GewO tätig werden.  
Neue bei der Beratung mitwirkende Mitarbeiter sind ebenfalls in das Honorar-Finanzanlagenberaterregister einzutragen (Formular 7.3 Mitwirkende Mitarbeiter)

**Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass eine Umwandlung der Erlaubnis von § 34h GewO zurück auf § 34f GewO im vereinfachten Verfahren gesetzlich nicht vorgesehen ist. In diesem Fall muss die Erlaubnis gem. § 34f GewO neu beantragt werden. Alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen sind dann neu beizubringen.**

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift