Stand: 08.03.2024

Finanzanlagenvermittler

Merkblätter

Seit dem 1. Januar 2013 existiert die Vorschrift des § 34f GewO, die konkrete Reglungen für die Tätigkeit der Finanzanlagenvermittler umfasst. Ergänzt wird sie durch die Bestimmungen einer Rechtsverordnung (FinVermV). Insbesondere die persönliche und wirtschaftliche Zuverlässigkeit (geordnete Vermögensverhältnisse), die Beibringung eines Sachkundenachweises und der Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung sind Voraussetzung zum Erwerb einer Erlaubnis nach § 34f GewO. Zudem erfolgt die Registrierung der Finanzanlagenvermittler in einem Vermittlerregister. Daneben bestehen weitreichende Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten.

Am 1. Juli 2016 wurde im Bundesgesetzblatt das Erste Finanzmarktnovellierungsgesetz veröffentlicht. Die darin enthaltenen Änderungen wirken sich auf § 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO aus, da damit zusätzliche Produkte unter die Erlaubnispflicht fallen.
Ziel ist die Einbeziehung bestimmter Direktinvestments in Sachgüter, z. B. Beteiligungen am Erwerb einzelner Container. Diese Änderung tritt nach Art. 17 des Gesetzes am 31.12.2016 in Kraft, d. h. ab diesem Zeitpunkt unterliegt die Vermittlung derartiger Investments der Erlaubnispflicht nach § 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO.

ANSPRECHPARTNER

Recht und Steuern

MICHAELA MEIERS

Tel.: 0651 9777-402
Fax: 0651 9777-405
meiers@trier.ihk.de

Recht und Steuern

MIRIAM STEUP

Tel.: 0651 9777-410
Fax: 0651 9777-405
steup@trier.ihk.de

- **Sachkundeprüfung IHK Koblenz**
  https://www.ihk.de/koblenz/unternehmensservice/berufszugang/finanzanlagenvermittler/sachkundepruefung-3826310
- **Antragstellung über IHK-Leistungsportal**
  https://service.ihk.de/kategorie/finanzanlagenvermittler

DOWNLOAD

Merkblatt Finanzanlagenvermittler
https://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?
MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=21221&Media.Object.ObjectType=full

Antrag auf Eintragung von Arbeitnehmern
https://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?
MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=21041&Media.Object.ObjectType=full

Antrag auf Änderung von Registerdaten
https://www.ihk-trier.de/ihk-trier/Integrale?
MODULE=Frontend.Media&ACTION=ViewMediaObject&Media.PK=21074&Media.Object.ObjectType=full