IHK Industrie- und Handelskammer zu Köln

EINGEGANGEN AM 17. JUNI 2013

IHK Köln, 50606 Köln

Walter Werner Kaiser
Carl-Schurz-Str.86
50374 Erftstadt

Ihr Antrag vom
8. April 2013

Unser Zeichen | Ansprechpartner
Lio | Sylvia Lanio

E-Mail
sylvia.lanio@koeln.ihk.de

Telefon | Fax
+49 221 1640-333 | +49 221 1640-338

Datum
7. Juni 2013

Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler)

Hiermit wird

Walter Werner Kaiser,
geb. am 30. Mai 1959,

die Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 der Gewerbeordnung erteilt, im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG) gewerbsmäßig zu

1. Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes vertrieben werden dürfen,

2. öffentlich angebotenen Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft,

3. sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes (VermAnlG)

Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG zu erbringen und den Abschluss von Verträgen über den Erwerb solcher Finanzanlagen zu vermitteln.

b.w.

Begründung:
Die Industrie- und Handelskammer Köln ist für die Erlaubniserteilung nach § 34f GewO sachlich und örtlich zuständig. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der IHK zum Erlass dieses Bescheids ergibt sich aus §§ 11a Abs. 1 Satz 1 und 2, 34f Abs. 1 GewO i.V.m. § 3 VwVfG.

Die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO wurde im vereinfachten Verfahren gemäß § 157 Abs. 2 Satz 1 und 3 GewO unter Vorlage einer Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und/oder 3 GewO erteilt. Eine Überprüfung von Zuverlässigkeit und geordneten Vermögensverhältnissen war nicht notwendig (§ 157 Abs. 2 Satz 3 GewO), zudem sind keine Tatsachen bekannt, welche die Versagung der beantragten Erlaubnis rechtfertigen würden.
Der/die Antragsteller/in hat zudem die notwendige Berufshaftpflichtversicherung nachgewiesen. Obwohl die Sachkunde noch nicht nachgewiesen wurde, konnte die Erlaubnis wegen § 157 Abs. 2 Satz 4, Abs. 3 Satz 1 GewO im beantragten Umfang erteilt werden.

Unterschrift und Siegel der IHK Köln

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht in Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Industrie- und Handelskammer zu Köln, Unter Sachsenhausen 10 - 26, 50667 Köln) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Die Klage soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

IHK Industrie- und Handelskammer zu Köln

IHK Köln, 50606 Köln

Herrn
Walter Kaiser
Carl-Schurz-Str. 86
50374 Erftstadt

Ihr Antrag vom
8. April 2013

Unser Zeichen | Ansprechpartner
Lio | Sylvia Lanio

E-Mail
sylvia.lanio@koeln.ihk.de

Telefon | Fax
+49 221 1640-333 | +49 221 1640-338

Datum
7. Juni 2013

Bestätigung der Eintragung als Finanzanlagenvermittler in das Vermittlerregister gemäß § 11a Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)

Sehr geehrter Herr Kaiser,

wir haben Sie als Finanzanlagenvermittler unter der Nummer D-F-142-D911-08 registriert.

Als Anlage übermitteln wir Ihnen einen Auszug aus dem Finanzanlagenvermittlerregister nach § 11a der Gewerbeordnung. Bitte überprüfen Sie die Eintragung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit und wenden Sie sich im Falle von Unstimmigkeiten an uns.

Bitte beachten Sie, dass uns Änderungen der im Register gespeicherten Daten unverzüglich mitzuteilen sind. Bei Verlegung der Betriebsstätte fügen Sie bitte eine Kopie der entsprechenden Gewerbean- / ummeldung bei.

Wir machen ferner darauf aufmerksam, dass eine gleichzeitige Eintragung als Finanzanlagenvermittler im Vermittlerregister (§ 11a Abs. 1 GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 Kreditwesengesetz) nicht zulässig ist.

Mit freundlichen Grüßen

Industrie- und Handelskammer zu Köln
Im Auftrag
S. Lanio
Sylvia Lanio
Geschäftsbereich Recht und Steuern

Anlage
Auszug aus dem Finanzanlagenvermittlerregister

Druckansicht:

Erlaubnisinhaber

Registrierungsnummer	D-F-142-D911-08
Name	Kaiser
Vorname	Walter Werner
Firma	

Betriebliche Anschrift

Straße	Carl-Schurz-Str. 86
Ort	50374 Erftstadt

Erlaubnisbehörde

Name	Industrie- und Handelskammer zu Köln
Straße	Unter Sachsenhausen 10 -26
Ort	50667 Köln

Registrierungsbehörde

Name	Industrie- und Handelskammer zu Köln
Straße	Unter Sachsenhausen 10-26
Ort	50667 Köln
Bundesland	Nordrhein-Westfalen

Erlaubnisumfang

Eintragungspflichtiger besitzt eine Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO

Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von:

- ✔ Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)
- ✔ öffentlich angebotenen Anteilen an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
- ✔ sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

Eintragungspflichtiger ist auch als Versicherungsvermittler nach § 34d GewO oder Versicherungsberater nach § 34e Abs. 1 GewO registriert

- ✔ Registernummer: D-8KZW-MBYHK-38
  Tätigkeitsart: Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO