

GEWERBERECHT – G62a

Stand: Juli 2013

Ihr Ansprechpartner
Thomas Teschner

E-Mail
thomas.teschner
@saarland.ihk.de

Tel.
(0681) 9520-200

Fax
(0681) 9520-690

Änderungen in § 34 f GewO – Neue Produktkategorien

Durch das AIFM-Umsetzungsgesetz haben sich die **Produktkategorien** für Finanzanlagenvermittler im § 34f Abs. 1 S. 1 GewO **geändert**. Ab dem 22. Juli 2013 lauten sie wie folgt:

- Nr. 1. Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) vertrieben werden dürfen,
- Nr. 2. Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- Nr. 3. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

Für die von **Nummer 1 umfasste Produktkategorie** der offenen Investmentfonds ergibt sich gegenüber der bisher geltenden Fassung materiell keine Änderung. Wer Anteile an offenen Investmentfonds (offenes Investmentvermögen) vermitteln möchte, bedarf wie bisher einer Erlaubnis nach Nummer 1.

Jedoch hat sich eine Verschiebung der Einordnung der Finanzprodukte zwischen dem § 34f Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 und Nr. 3 GewO ergeben. Die **Produktkategorie nach Nummer 2** umfasst nunmehr sämtliche Arten von geschlossenem Investmentvermögen (geschlossene Fonds), sofern sie die Voraussetzungen des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) erfüllen. Die Nummer 2 ist damit weiter als bisher und umfasst nicht mehr nur öffentlich angebotene Anteile an geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft.

Die **Produktkategorie nach Nummer 3** umfasst – wie bisher – Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG, also insbesondere Anteile an Genossenschaften, nicht verbriefte Genussrechte und Namensschuldverschreibungen. Bisher fielen auch Anteile an geschlossenen Fonds – soweit diese nicht bereits von Nummer 2 umfasst wurden – als Vermögensanlage unter Nummer 3. Künftig ist für die Vermittlung von Anteilen an allen Arten von geschlossenen Fonds eine Erlaubnis nach Nummer 2 und nicht mehr nach Nummer 3 erforderlich. Nur geschlossene Fonds, die nicht als geschlossenes Investmentvermögen i. S. d. KAGB zu qualifizieren sind, verbleiben als Vermögensanlage weiterhin in der Erlaubnispflicht nach Nummer 3.

Finanzanlagenvermittler, die über eine Erlaubnis mit den bis zum 21. Juli 2013 gültigen Produktkategorien verfügen, sollten sich **mit ihrer Erlaubnisbehörde in Verbindung setzen**, um die **Erlaubnis** den geänderten Produktkategorien **anzupassen**. Dabei ist zu **prüfen**, ob der erforderliche **Versicherungsumfang** nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO in Verbindung mit § 9ff Finanzanlagenvermittlungsverordnung besteht.

Wir danken der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern für die Erläuterungen.

ANLAGE:

Anschriften der zuständigen Erlaubnisbehörden für Finanzanlagenvermittler

Landeshauptstadt Saarbrücken
Ordnungsamt
Großherzog-Friedrich-Str. 111
66111 Saarbrücken
Telefon (0681) 905 – 35 61 oder -0
Fax: (0681) 905 – 35 79
E-Mail: ordnungsamt@saarbruecken.de

Stadt St. Ingbert
Bürgerservice und Ordnung
Am Markt 12
66386 St. Ingbert
Telefon: (06894) 13-114 oder -0
Fax: (06894) 13-111
E-Mail: gewerbeamt@st-ingbert.de

Stadt Völklingen
Fachbereich 3/32
Rathausplatz
66333 Völklingen
Telefon: (06898) 13-2266 oder -0
Fax: (06898) 13-2051

Regionalverband Saarbrücken
- als Kreispolizeibehörde -
Schlossplatz 1-15
66119 Saarbrücken
Telefon: (0681) 506-3146 oder -3157
Fax: (0681) 506- 3192

Saarpfalz-Kreis
Kreispolizeibehörde
Am Forum 1
66424 Homburg
Telefon: (06841) 104- 8320 oder -0
Fax: (06841) 104-7167
E-Mail: K110@saarpfalz-kreis.de

Landkreis Saarlouis
Amt für Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 4 - 6
66740 Saarlouis
Telefon: (06831) 4 44-290, -302 oder-0
Fax: (06831) 4 44-308
E-Mail: amt32@kreis-saarlouis.de

Landkreis Neunkirchen
Kreispolizeibehörde
Wilhelm-Heinrich-Straße 36
66564 Ottweiler
Telefon: (06824) 906-1328 oder -1102
Fax: (06824) 906-1285
E-Mail: kreispolizei@landkreis-neunkirchen.de

Landkreis Merzig-Wadern
Straßenverkehrs- und
Kreisordnungsbehörde
Bahnhofstraße 44
66663 Merzig
Telefon: (06861) 80-273 oder -0
Fax: (06861) 80-360
E-Mail: kob@merzig-wadern.de

Landkreis St. Wendel
Kreisordnungsamt
Mommstraße 21 - 31
66606 St. Wendel
Telefon: (06851) 801-2600
Fax: (06851) 801-2690
E-Mail: kreispolizeibehoerde@lkwnd.de

Eine Zuordnung der saarländischen Gemeinden zu den o.g. Behörden finden Sie auf der nächsten Seite.

Gemeinde	Zust. Landkreis	Gemeinde	Zust. Landkreis
B eckingen	Landkreis Merzig-Wadern	Nohfelden	Landkreis St. Wendel
Bexbach	Saarpfalz-Kreis	Nonnweiler	Landkreis St. Wendel
Blieskastel	Saarpfalz-Kreis	O berthal	Landkreis St. Wendel
Bous	Landkreis Saarlouis	Ottweiler	Landkreis Neunkirchen
D illingen	Landkreis Saarlouis	P erl	Landkreis Merzig-Wadern
E nsdorf	Landkreis Saarlouis	Püttlingen	Regionalverband Saarbrücken
Eppelborn	Landkreis Neunkirchen	Q uierschied	Regionalverband Saarbrücken
F reisen	Landkreis St. Wendel	R ehlingen-Siersburg	Landkreis Saarlouis
Friedrichsthal	Regionalverband Saarbrücken	Riegelsberg	Regionalverband Saarbrücken
G ersheim	Saarpfalz-Kreis	S aarbrücken	Landeshauptstadt Saarbrücken
Großrosseln	Regionalverband Saarbrücken	Saarlouis	Landkreis Saarlouis
H eusweiler	Regionalverband Saarbrücken	Saarwellingen	Landkreis Saarlouis
Homburg	Saarpfalz-Kreis	Schiffweiler	Landkreis Neunkirchen
I llingen	Landkreis Neunkirchen	Schmelz	Landkreis Saarlouis
K irkel	Saarpfalz-Kreis	Schwalbach	Landkreis Saarlouis
Kleinblittersdorf	Regionalverband Saarbrücken	Spiesen-Elversberg	Landkreis Neunkirchen
L ebach	Landkreis Saarlouis	St. Ingbert	Stadt St. Ingbert
Losheim am See	Landkreis Merzig-Wadern	St. Wendel	Landkreis St. Wendel
M andelbachtal	Saarpfalz-Kreis	Sulzbach	Regionalverband Saarbrücken
Marpingen	Landkreis St. Wendel	T holey	Landkreis St. Wendel
Merchweiler	Landkreis Neunkirchen	Ü berherrn	Landkreis Saarlouis
Merzig	Landkreis Merzig-Wadern	V ölklingen	Stadt Völklingen
Mettlach	Landkreis Merzig-Wadern	W adern	Landkreis Merzig-Wadern
N albach	Landkreis Saarlouis	Wadgassen	Landkreis Saarlouis
Namborn	Landkreis St. Wendel	Wallerfangen	Landkreis Saarlouis
Neunkirchen	Landkreis Neunkirchen	Weiskirchen	Landkreis Merzig-Wadern

²
Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.