

IHK Nord Westfalen | Postfach 4024 | 48022 Münster

Herrn  
Christian Ulrich  
Kaiserwall 2  
45657 Recklinghausen

Industrie- und Handelskammer  
Nord Westfalen

Sentmaringer Weg 61  
48151 Münster  
[www.ihk-nordwestfalen.de](http://www.ihk-nordwestfalen.de)

Ansprechpartnerin:  
Britta Thiemann

Telefon 0251 707-300  
Telefax 0251 707-498  
[thiemann@ihk-nordwestfalen.de](mailto:thiemann@ihk-nordwestfalen.de)

11. März 2013

## **Erlaubnis nach § 34 f Gewerbeordnung (GewO) als Finanzanlagenvermittler**

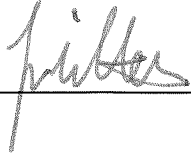
Herrn Christian Ulrich, [REDACTED]

wird auf seinen Antrag vom 31.01..2013 nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 GewO die Erlaubnis erteilt, im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (KWG) gewerbsmäßig zu

Nr. 1: Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes (InvG) öffentlich vertrieben werden dürfen,

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

Unterschrift und Stempel

  
\_\_\_\_\_

IHK Nord Westfalen  
Sentmaringer Weg 61  
48151 Münster

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

---

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich eingereicht oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben und die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden.

**Auszug aus dem Finanzanlagenvermittlerregister gemäß § 11 a Abs. 1  
Gewerbeordnung (GewO)**

Registrierungsnummer: D-F-156-2U5W-50

Erteilte Erlaubnis: Finanzanlagenvermittler (§ 34f Abs. 1 Satz 1 GewO)

Umfang der Erlaubnis: Anteilsscheine einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen

Datum der Eintragung: 2013-02-27

Familienname: Ulrich

Vorname(n): Christian

Geburtsdatum: XXXXXXXXXX

Firma / Betriebliche Anschrift: Kaiserwall 2  
45657 Recklinghausen

Zuständige Erlaubnisbehörde: Industrie- und Handelskammer  
Nord Westfalen  
Sentmaringer Weg 61  
48151 Münster

Zuständige Registerbehörde: IHK Nord Westfalen