
Absender

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 der Gewerbeordnung (GewO)

1. Antragsteller/in: Juristische Person (z.B.GmbH, AG)

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Im Handels-, Genossenschafts-, oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Registergericht und Registernummer

Hauptniederlassung:

PLZ, Ort

Straße, Hausnummer

Telefonnummer: _____

Handynummer: _____

Fax-Nummer: _____

E-Mail: _____

Bankverbindung:*

Geldinstitut

Bankleitzahl

Konto-Nummer

IBAN

BIC

* Diese Angaben werden benötigt, um evtl. zu viel gezahlte Gebühren zurückzahlen zu können.

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (falls nicht ausreichend Platz, Beiblatt beilegen)

von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer

2.1. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familienname	Geburtsname	Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ	Geburtsort: Gemeinde, Kreis, Land	
Staatsangehörigkeit: <input type="checkbox"/> deutsch	und/oder	
Hauptwohnsitz: PLZ, Ort	Straße, Hausnummer	
Telefonnummer:	Handynummer:	
Fax-Nummer:	E-Mail:	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (falls nicht ausreichend Platz, Beiblatt beilegen)

von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer

Familienname	Geburtsname	Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsdatum: TT.MM.JJJJ	Geburtsort: Gemeinde, Kreis, Land	
Staatsangehörigkeit: <input type="checkbox"/> deutsch	und/oder	
Hauptwohnsitz: PLZ, Ort	Straße, Hausnummer	
Telefonnummer:	Handynummer:	
Fax-Nummer:	E-Mail:	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (falls nicht ausreichend Platz, Beiblatt beilegen)

von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer

2.2. Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird ein Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein

ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

Name, Vorname	Straße, Hausnummer	PLZ, Ort
---------------	--------------------	----------

3. Angaben zum Umfang der Tätigkeit:

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

Nr. 1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch 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 VermAnlG

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1. Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntertagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird oder wurde gegen den/die Antragsteller/in oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist oder war gegen den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzliche Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja nein

Wenn vorstehend „ja“, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

4.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen

- Ist über das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet ja nein
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein
- Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder ja nein
liegt eine entsprechende Haftanforderung vor? ja nein

5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Wurde für den/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO gestellt?

nein

ja

Falls „ja“, bei welcher Stelle

Ist der/die Antragsteller/in bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. nach §§ 34c, 34d, 34e GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja

Falls „ja“, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum

und

zuständige Behörde

6. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Unterlagen erforderlich:

6.1. **Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart -O-) für***

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beauftragt am _____ wird nachgeholt

6.2. **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9) sowohl für**

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die Juristische Person selbst

beauftragt am _____ wird nachgeholt

***Hinweis:** Die Auskunft/Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie wird/werden direkt übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die Juristische Person ist bei der Wohnsitzgemeinde einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregistrauszugs für die Juristische Person vorzulegen. Es ist unerlässlich, dass sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO angeben.

6.3. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die Juristische Person selbst

Hinweis: Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original vorzulegen.

6.4. Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO)

Auskunft des Insolvenzgerichts, ob Verfahren eröffnet wurde

6.5. Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die Juristische Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

6.6. Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV

Hinweise: -Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach dem Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.
-Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

6.7. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie); bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

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

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift