



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

1. Antragsteller/in: Natürliche Person/Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft (z. B. GbR, OHG) Name, ggf. Geburtsname, Vorname		
Geb.datum, Geburtsort		Staatsangehörigkeit
Anschrift aktueller Hauptwohnsitz (PLZ, Ort, Str. Haus-Nr.)		
Telefon:	Fax:	E-Mail:
Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren (vollständige Anschrift von-bis)		
2. Angaben zum Unternehmen Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name u. Rechtsform, Handelsregistergericht und -nummer (<i>nur ausfüllen, soweit Eintragung</i>)		
Vollständige Anschrift der Hauptniederlassung		
Telefon:	Fax:	E-Mail
Stellen Sie eine/n Betriebsleiter ein oder wird eine Zweigstelle von einem/einer Beauftragten geleitet? <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/> Ja - dann bitte Name, Vorname, Wohnanschrift angeben:		

3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis: Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/in nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von: <u>bitte ankreuzen</u> <input type="radio"/> Nr. 1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen <input type="radio"/> Nr. 2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen <input type="radio"/> Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Vermögensanlagegesetz
4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen: - Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungs- bzw. Widerrufsverfahren Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Strafverfahren anhängig? <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein **Bußgeldverfahren** wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? Ja Nein
Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein **Gewerbeuntersagungsverfahren/Widerruf Erlaubnis** anhängig? Ja Nein
Wenn vorstehend Ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht, welcher Behörde:

- Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet Ja Nein
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? Ja Nein
Haben Sie die eidesstattliche Versicherung abgegeben oder Ja Nein
liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? Ja Nein

5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO gestellt?

Nein

Ja - bei welcher Stelle:

Sind Sie bereits in 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 - welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum, zuständige Stelle:

6. Beizufügende Unterlagen

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde für den Antragsteller/in und soweit vorhanden für den/die Betriebsleiterin oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten

beauftragt am

wird nachgeholt

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde für den Antragsteller/in und soweit vorhanden für den/die Betriebsleiterin oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten

beauftragt am

wird nachgeholt

Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes für den Antragsteller/in und soweit vorhanden für den/die Betriebsleiterin oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten

liegt vor

wird nachgereicht

Vermögensauskunft online

Zentrales Vollstreckungsgericht/AG Zwickau für Sachsen

liegt vor

wird nachgereicht

Bescheinigung des Insolvenzgerichtes

liegt vor

wird nachgereicht

Bescheinigung über Bestand der Berufshaftpflicht für die **nat. Person sowie Personenhandels-**
gesellschaften, in denen diese tätig ist

(§ 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV)

liegt vor

wird nachgereicht

Sachkundenachweis

erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO

gleichgestellt Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV (Nachweise im Original)

Handelsregisterauszug (nur falls eingetragen)

liegt vor

wird nachgereicht

aktuelle Gewerbeanmeldung (Kopie)

liegt vor

wird nachgereicht

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:

Kontaktdaten:

Landratsamt Meißen, Kreisordnungsamt: Besucheranschrift: Teichertring 8, 01662 Meißen

Tel.: (03521) 725 1446

FAX: (03521) 725 1400

E-Mail: KOA.Gewerbe@kreis-meissen.de

