

Absender

Salzlandkreis
32 FD Ordnung und Straßenverkehr
32.4 SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
06400 Bernburg (Saale)

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

Antragsteller: Natürliche Person/Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft (z. B. GbR, OHG)

1. Antragsteller

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Familiennamen | | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) | |
| Geburtsname (nur bei Abweichungen) | | Geburtsdatum | |
| Geburtsort | | Staatsangehörigkeit | |
| Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer) der Hauptniederlassung | | | |
| PLZ | | Ort | |
| Telefon | | Fax | E-Mail |

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

| |
|--|
| |
| |
| |

2. Angaben zum Unternehmen

2.1

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt) | | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |
| Handelsregistergericht und –nummer (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt) | | |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung | | |

| | | |
|---------|-----|--------|
| PLZ | Ort | |
| Telefon | Fax | E-Mail |

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

| |
|--|
| |
| |
| |

2.2 Stellen sie einen Betriebsleiter ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem Beauftragten geleitet?

- nein
 ja

Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

| |
|--|
| |
|--|

3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

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

- Nr. 1 Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen
- Nr. 2 geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft
- Nr. 3 sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Ist oder war gegen Sie oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Wird oder wurde gegen Sie oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Ist oder war gegen Sie oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde? | | |
| | | |

4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |

5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

| |
|---|
| Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Falls ja, bei welcher Stelle: |
| Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34 c, 34 d, 34 e GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle: |

6. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

| |
|---|
| 6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0) <ul style="list-style-type: none">• für den Antragsteller und, soweit vorhanden• den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten <input type="checkbox"/> beauftragt am <input type="checkbox"/> dem Antrag beigefügt <input type="checkbox"/> wird nachgeholt |
|---|

| |
|--|
| 6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9) <ul style="list-style-type: none">• für den Antragsteller und, soweit vorhanden• den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten <input type="checkbox"/> beauftragt am <input type="checkbox"/> dem Antrag beigefügt <input type="checkbox"/> wird nachgeholt |
| <u>Hinweis:</u> Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein. |

| |
|--|
| 6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes <ul style="list-style-type: none">• für den Antragsteller und, soweit vorhanden• den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten <input type="checkbox"/> dem Antrag beigefügt <input type="checkbox"/> wird nachgeholt |
| <u>Hinweis:</u> <ol style="list-style-type: none">1. Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original vorzulegen.2. Ausnahme Bayern |

6.4 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882 b ZPO)
Auskunft des Insolvenzgerichts, ob Verfahren eröffnet wurde.

dem Antrag beigelegt wird nachgeholt

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

dem Antrag beigelegt wird nachgeholt

6.6 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

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

dem Antrag beigelegt wird nachgeholt

Hinweis: Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

6.7 Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie).

dem Antrag beigelegt wird nachgeholt

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

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

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift