

**Eingangsvermerke:**

Aktenzeichen: 121.272 \_2.3.1.4

Datum:

Landratsamt Saalfeld- Rudolstadt  
Sachgebiet Öffentliche Ordnung  
Schwarzburger Chaussee 12  
07407 Rudolstadt

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)  
für die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler /in**

**Antragsteller: Juristische Person (GmbH, UG, AG)**

**1. Antragsteller (jur. Person)**

im Register eingetragener Name mit Rechtsform		IHK Ident-Nr. (wenn vorhanden)
Registergericht und Registernummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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


**2. Angaben zu gesetzlichen Vertreter /n** (bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer)		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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


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

nein

ja  bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

### 3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 S. 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 Kapitalanlagengesetzbuch öffentlich 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 zur Zuverlässigkeit und den Vermögensverhältnissen

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

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?  ja  nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung 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 Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja  nein

Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht /welcher Behörde?

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet  ja  nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein

Haben Sie eine 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 Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?  ja  nein  
Falls ja, bei welcher Stelle:

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?  ja  nein

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

### 6. 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

## 7. Erforderliche Unterlagen:

- **Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

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 für die juristische Person selbst bei der zuständigen Meldebehörde
  
- **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und –soweit vorhanden – den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten bei der zuständigen Meldebehörde

Die GZR-Auskunft für die Juristische Person selbst wird über das Gewerbeamt angefordert.
  
- **Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes**

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 für die juristische Person selbst

Die Bescheinigungen erteilt das Finanzamt. Sie dürfen nicht älter als drei Monate sein und sind im Original zu vorzulegen.
  
- **Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts**
  
- **Bescheinigung des Insolvenzgerichtes**

Auszug aus dem Insolvenzverzeichnis § 26 Abs. 2 InsO
  
- **Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung**

für die Juristische Person
  
- **Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler**

erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gem. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV oder einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV,

Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.
  
- **aktueller Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister**
  
- **ggf. Gesellschaftsvertrag**