**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/in: Natürliche Person/ Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft (GbR, OHG)**

**1. Antragsteller/in**

|  |  |
| --- | --- |
| 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):

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

**2. Unternehmen**

|  |  |
| --- | --- |
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur wenn Eintragung vorliegt) | IHK Ident-Nr. (wenn vorhanden) |
| Handelsregistergericht und –nummer (nur auszufüllen, 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):

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

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 gewerberechtlichen 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
* Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

Beide Anträge sind beim zuständigen Einwohnermeldeamt zu stellen.

Bei Beantragung sind die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie der

Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f GewO“ anzugeben.

Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

* Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

Die Bescheinigung erteilt das Finanzamt, sie darf nicht älter als drei Monate sein und ist

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
* Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler

erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gem. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV

oder einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV,

* aktueller Auszug aus dem Handelsregister, sofern eine Eintragung vorliegt