



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

### 1. Antragsteller: Juristische Person (z. B. GmbH, AG, UG)

IHK Ident.-Nr. (soweit vorhanden)		
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener <b>Name mit Rechtsform</b> , Registergericht und Nr.		
Anschrift Hauptniederlassung (PLZ, Ort, Str., Hausnr.)		
Telefon	Fax	E-Mail
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren (von/bis, vollständige Anschrift)		
<b>2. Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters</b> (bei mehreren Beiblatt verwenden) Familiename, ggf. Geburtsname, Vorname		
Geburtsdatum, Geb.ort,		Staatsangehörigkeit
Vollständige Anschrift des Hauptwohnsitzes		
Telefon	Fax	E-Mail
Hauptwohnsitze der letzten 5 Jahre (vollständige Anschriften von/bis)		
Stellen Sie einen Betriebsleiter ein oder wird eine Zweigstelle von einem Beauftragten geleitet? Nein <input type="radio"/> Ja - dann bitte Name, Vorname, Wohnanschrift angeben:		

<b>3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:</b>  Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von:  (nachfolgend bitte ankreuzen)
--

**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 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz**

**4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:**

**- Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungs- bzw. Widerrufsverfahren**

Ist oder war gegen einen gesetzl. Vertreter oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten des Antragstellers ein **Strafverfahren** anhängig? Ja  Nein

Wird oder wurde gegen den Antragsteller oder einen gesetzl. Vertreter oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten des Antragstellers ein **Bußgeldverfahren** wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? Ja  Nein

Ist oder war gegen den Antragsteller oder einen gesetzl. Vertreter oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein **Gewerbeuntersagungsverfahren/Widerruf der Erlaubnis** anhängig? Ja  Nein

Wenn vorstehend Ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht, welcher Behörde:

**- Angaben zu den Vermögensverhältnissen**

Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? O Ja  O Nein

Hat der Antragsteller die eidesstattliche Versicherung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? O Ja  O Nein

**5. Angaben zu gewerberechtigten Erlaubnisverfahren:**

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

Nein

Ja - bei welcher Stelle:

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

Nein

Ja - welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum, zuständige Stelle:

**6. Beizufügende Unterlagen**

**Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde** für alle vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten

beauftragt am

wird nachgeholt

**Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde** für alle vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten **und** die juristische Person selbst

beauftragt am

wird nachgeholt

**Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes** für alle vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten **und** die juristische Person selbst

liegt vor

wird nachgereicht

**Vermögensauskunft online**

liegt vor

wird nachgereicht

Zentrales Vollstreckungsgericht (für Sachsen AG Zwickau)

**Bescheinigung des Insolvenzgerichtes**

liegt vor

wird nachgereicht

<b>Bescheinigung über Bestand der Berufshaftpflicht</b> für die <b>jur. Person <u>sowie</u></b> <b>Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist</b> , nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV		
	O liegt vor	O wird nachgereicht
<b>Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler</b> <input type="checkbox"/> erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV <input type="checkbox"/> gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV (Nachweise in Kopie)		
<b>Auszug Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag</b>		
	O liegt vor	O wird nachgereicht
<b>aktuelle Gewerbeanmeldung</b> (Kopie)		
	O liegt vor	O wird nachgereicht

**Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.**

Ort, Datum:	Unterschrift:
-------------	---------------

<b>Kontaktdaten</b> Landratsamt Meißen, Kreisordnungsamt: <u>Besucheranschrift</u> : Teichertring 8, 01662 Meißen Tel.: (03521) 725 1446 FAX: (03521) 725 1400 E-Mail: KOA.Gewerbe@kreis-meissen.de
---

## Beiblatt

<b>Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen</b> Familiename, ggf. Geburtsname, Vorname		
Geburtsdatum, Geb.ort,		Staatsangehörigkeit
Vollständige Anschrift des Hauptwohnsitzes		
Telefon	Fax	E-Mail
Hauptwohnsitze der letzten 5 Jahre (vollständige Anschriften von/bis)		

<b>Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen</b> Familiename, ggf. Geburtsname, Vorname		
Geburtsdatum, Geb.ort,		Staatsangehörigkeit
Vollständige Anschrift des Hauptwohnsitzes		
Telefon	Fax	E-Mail
Hauptwohnsitze der letzten 5 Jahre (vollständige Anschriften von/bis)		