**Antrag**

**auf Erteilung einer Erlaubnis**

gemäß § 34 f der Gewerbeordnung (GewO) / gemäß § 34 h der Gewerbeordnung (GewO)

Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)

1. **Antragsteller/in**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Ort und Nr. des Register-eintrages: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ggf. IHK-  Ident-Nr.: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Anschrift der Hauptniederlassung: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Telefon: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Fax: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | E-Mail: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

1.1 Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitraum : | | Ort (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): |
| von | bis |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

1. **Angaben zur Person des/der gesetzlichen Vertreter/s**

(Bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Geburtsname: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Vorname: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Geschlecht: | männlich  weiblich |
| Geburtsdatum: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Geburtsort: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Staatsangehörigkeit: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | | |
| Wohnanschrift: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Telefon: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Handy: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | E-Mail: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

2.1 Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zeitraum : | | Ort (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): |
| von | bis |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

* 1. Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von   
     einem/einer Beauftragten geleitet?  
       
      nein  
      ja  
       
     Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:  
     Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

1. **Angaben zum Umfang der Tätigkeit**

Beantragt wird die Erlaubnis als

|  |  |
| --- | --- |
|  | Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO für die Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1 a Nr. 1 KWG und Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1 a Nr. 1 a KWG zu |
| oder | |
|  | Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 h Abs. 1 S. 1 GewO für die Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1 a Nr. 1 a KWG zu |
| 1. | Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen |
| 2. | Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen |
| 3. | Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG |

1. **Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**
   1. Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten 5 Jahren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Strafverfahren anhängig? | nein | ja, und zwar Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Wird oder wurde gegen den/die Antragsteller/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? | nein | ja, und zwar  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ist oder war gegen den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzlichen Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? | nein | ja, und zwar  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

Angaben zu den Vermögensverhältnissen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ist über das Vermögen der Gesellschaft oder eines gesetzlichen Vertreters ein Insolvenzverfahren eröffnet | nein | ja |
| oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? | nein | ja |
| Hat die Gesellschaft oder ein gesetzlicher Vertreter eine Vermögensauskunft gemäß § 802 c ZPO abgegeben | nein | ja |
| oder liegt eine entsprechende Haftanordnung gemäß § 802 g ZPO vor? | nein | ja |
| Liegt eine Eintragungsanordnung in das Schuldnerverzeichnis nach § 882 b ZPO vor? | nein | ja |

1. **Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wurde für die Gesellschaft bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO bzw. § 34 h Abs. 1 S. 1 GewO gestellt? | nein | ja  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Ist die juristische Person (Antragstellerin) bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34 c, 34 d, 34 e, 34 i GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt? | nein | ja  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

1. **Erforderliche Unterlagen:**

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O) für: - alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag   vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer,   Vorstand) und  - ggf. den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung   einer Zweigniederlassung Beauftragten (zu beantragen beim Einwohnermeldeamt) | ja, beantragt am  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | nein, wird nachgeholt |
| Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9) für: - alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag   vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer,   Vorstand) und  - den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer   Zweigniederlassung Beauftragten sowie  - die juristische Person selbst (zu beantragen beim Einwohnermeldeamt) | ja, beantragt am  Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | nein, wird nachgeholt |
| Bescheinigung in Steuersachen ist beigefügt für: - alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag   vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer,   Vorstand) und  - den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer   Zweigniederlassung Beauftragten sowie  - die juristische Person selbst (zu beantragen beim Finanzamt) | ja | nein, wird nachgereicht |
| Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (882 b ZPO) ist beigefügt:  (Online-Antrag unter www.vollstreckungsportal.de) | ja | nein, wird nachgereicht |
| Auskunft des Insolvenzgerichts (§ 26 Abs. 2 InsO a. F.):  (zu beantragen beim Amtsgericht des Wohnsitzes der letzten 3 Jahre) | ja | nein, wird nachgereicht |
| Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung:  - für Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 2 Nr. 3 GewO,   §§ 9 ff. FinVermV  - für Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 h Abs. 1 S. 4   i. V. m. § 34 f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV | ja | nein, wird nachgereicht |
| Nachweis der Sachkunde durch: - erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung gem. § 34 f Abs. 2   Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV (auch i. V. m. § 34 h Abs. 1   S. 4 GewO)  - gleichgestellte Berufsqualifikation gem. § 4 FinVermV (Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.) | ja | nein, wird nachgereicht |

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

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

Mir ist bekannt, dass ich mit der beabsichtigten gewerblichen Tätigkeit erst beginnen darf, wenn ich im Besitz der erforderlichen Erlaubnis bin. Gemäß § 144 Abs. 1 Nr. 1 l und h GewO können Zuwiderhandlungen mit Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift