

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: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)

### 1. Antragsteller

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)			
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform			
Registergericht und -nummer			
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung			
PLZ	Ort		
Telefon	Fax	E-Mail	

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


### 2.1 Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreter

(Bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden!)

Familienname	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)


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)


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

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:
--

**3. Angaben zum Umfang der Tätigkeit**

Beantragt wird die Eintragung als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von <input type="checkbox"/> 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 einen gesetzlichen Vertreter oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?  ja  nein

Wird oder wurde gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?  ja  nein

Ist oder war gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter oder den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja  nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

##### 4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren eröffnet oder  ja  nein

die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein

Hat der Antragsteller eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder  ja  nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja  nein

#### 5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

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

- nein  
 ja

Falls ja, bei welcher Stelle:

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

- nein  
 ja

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

## 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) für

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

beauftragt am  dem Antrag beigelegt  wird nachgeholt

#### Hinweis:

Die Auskunft ist/die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/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 Auskunft darf/die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

### 6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9) sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Person (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die juristische Person selbst

beauftragt am  dem Antrag beigelegt  wird nachgeholt

#### Hinweis:

Die Auskunft ist/die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden direkt übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Wohnsitzgemeinde einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen. 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.

### 6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes sowohl 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
- die juristische Person selbst

dem Antrag beigelegt  wird nachgeholt

#### Hinweis:

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 Insolvenzgerichtes, ob Verfahren eröffnet wurde

dem Antrag beigelegt  wird nachgeholt

### 6.5 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische 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:

Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.

Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise ein.

6.7 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag

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

Beiblatt

**Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreter**

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

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


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

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