

©Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen !

 Zutreffendes Kästchen ankreuzen !

<b>Antrag</b> auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34f der Gewerbeordnung -GewO- <b>(Finanzanlagenvermittler)</b>	Eingang	IHK Ident.-Nr. (soweit vorhanden)
1 Betriebsanschrift und Telefon-Nr., Fax-Nr., e.mail, web		

**Angaben  
zur Person**

Bei Personengesellschaften (z.B. OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen (z. B. GmbH) beziehen sich die Angaben zu den Feldern 5 bis 11 auf den gesetzlichen Vertreter. Die entsprechenden Angaben für weitere gesetzliche Vertreter sind auf besonderen Vordrucken zu machen.

2 Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetr. Name	3 Ort und Nr. der Eintragung
4 Anschrift der Gesellschaft bzw. des Vereins; Telefon-Nr., Fax-Nr., e.mail, web	
5 Familienname	6 Vornamen
7 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)	8 Geburtsdatum/-ort
9 Staatsangehörigkeit _____ <input type="checkbox"/> Personalausweis <input type="checkbox"/> Pass Nr.: _____                      ausgestellt am: _____ Ausstellende Behörde: _____	
10 Nicht EU-Ausländer und Staatenlose <input type="checkbox"/> Es liegt eine Aufenthaltserlaubnis vor. Ausgestellt am: _____                      Ausstellende Behörde: _____ <input type="checkbox"/> Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur selbständigen Gewerbeausübung.	
11 Wohnanschrift	Telefon-Nr., Fax-Nr., e.mail, web
12 Mit der Leitung des Betriebes wird beauftragt ( Name, Vornamen )	
13 Zweigniederlassung (en) soll (en) errichtet werden in	
14 Zweigniederlassung (en) soll (en) geleitet werden von ( Name, Vornamen )	

15	<p>Angaben über die Art der beabsichtigten gewerblichen Tätigkeit</p> <p>Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) oder Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG zu</p> <p><input type="checkbox"/> Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 <b>Nr. 1</b>)</p> <p><input type="checkbox"/> Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 <b>Nr. 2</b>)</p> <p><input type="checkbox"/> Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) (§ 34f Abs. 1 <b>Nr. 3</b>)</p>
16	<p>Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde liegt vor</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein, Antrag ist gestellt</p>
17	<p>Auskunft aus dem Gewerbezentralregister ist beigefügt</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht</p>
18	<p>Auskunft aus dem <u>Zentralschuldnerverzeichnis</u> (<b>für Eintragungen bis zum 31.12.2012</b>)</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht</p> <p>Auskunft aus dem <u>gemeinsamen Vollstreckungsportal</u> der Länder bei dem AG Mitte (<b>für Eintragungen ab dem 01.01.2013</b>)</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht</p>
19	<p>Auskunft aus dem Insolvenzregister ist beigefügt</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht</p>
20	<p>Ist oder war gegen Sie oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten in den letzten fünf Jahren ein Strafverfahren anhängig?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft bzw. welchem Gericht?</p>
21	<p>Ist oder war gegen Sie oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten in den letzten fünf Jahren ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, bei welcher Behörde?</p>
22	<p>Berufshaftpflichtversicherung</p> <p>(Nachweis des Bestehens einer Vermögenshaftpflichtversicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 1.230.000 EUR für jeden Versicherungsfall und 1.850.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Jahres)</p> <p><input type="checkbox"/> Ja                      <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht</p>

23	Sachkundenachweis liegt vor
<input type="checkbox"/> Ja, eine IHK Bescheinigung entsprechend des beantragten Erlaubnisumfangs ist dem Antrag beigelegt <input type="checkbox"/> Ja, eine Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV kann nachgewiesen werden und ist dem Antrag beigelegt <input type="checkbox"/> Nein, wird im Antragsverfahren nachgereicht	

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

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

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Mir ist bekannt, dass ich mit der beabsichtigten Tätigkeit erst beginnen darf, wenn ich im Besitz der dazu erforderlichen Erlaubnis bin; Zuwiderhandlungen stellen nach § 144 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe I GewO Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden können.

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift

Verwaltungsgebühr gemäß Tarifstelle 2247

\_\_\_\_\_ €

gezahlt am	€	Unterschrift