

©Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen !

Zutreffendes Kästchen ankreuzen !

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34f der Gewerbeordnung - GewO – (Finanzanlagenvermittler)	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, 16 bis 19 und 23 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 Nr. 1)</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 Nr. 2)</p> <p><input type="checkbox"/> Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) (§ 34f Abs. 1 Nr. 3)</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 <u>Gewerbezentralregister</u> ist beigefügt</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht</p>
18	<p>Auskunft aus dem <u>gemeinsamen Vollstreckungsportal</u> der Länder bei dem AG Mitte ist beigefügt.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht</p>
19	<p>Auskunft aus dem <u>Insolvenzregister</u> 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 1.276.000 EUR für jeden Versicherungsfall und 1.919.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines Jahres)</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht</p>

23 Sachkundenachweis

- Ja, eine IHK Bescheinigung entsprechend des beantragten Erlaubnisumfangs liegt vor und ist dem Antrag beigefügt
- Ja, eine Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV kann nachgewiesen werden und ist dem Antrag beigefügt
- 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 fünfzigtausend Euro geahndet werden können.

Ort, Datum

Unterschrift

Verwaltungsgebühr gemäß Tarifstelle 2247

_____ €

gezahlt am	€	Unterschrift
------------	---	--------------