

©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	Angaben über die Art der beabsichtigten gewerblichen Tätigkeit Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1 des Kreditwesengesetzes (KWG) oder Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG zu <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) <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) <input type="checkbox"/> Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) (§ 34f Abs. 1 Nr. 3)
16	<u>Führungszeugnis</u> zur Vorlage bei einer Behörde liegt vor <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, Antrag ist gestellt
17	Auskunft aus dem <u>Gewerbezentralregister</u> ist beigefügt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
18	Auskunft aus dem <u>gemeinsamen Vollstreckungsportal</u> der Länder bei dem AG Mitte ist beigefügt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
19	Auskunft aus dem <u>Insolvenzregister</u> ist beigefügt <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
20	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? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft bzw. welchem Gericht?
21	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? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, bei welcher Behörde?
22	Berufshaftpflichtversicherung (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) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht

23 Sachkundenachweis

- Ja, eine IHK Bescheinigung entsprechend des beantragten Erlaubnisumfangs liegt vor und ist dem Antrag beigelegt
- Ja, eine Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV kann nachgewiesen werden und ist dem Antrag beigelegt
- 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
------------	---	--------------