

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (falls nicht ausreichend Platz, Beiblatt beilegen)

_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer

2. Angaben zum Unternehmen

2.1.

_____	_____	
Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name und Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)	
_____	_____	
Handelsregistergericht (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	Handelsregister-Nummer	
_____	_____	
Postleitzahl, Ort der Hauptniederlassung	Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
_____	_____	_____
Telefonnummer	Fax-Nummer	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Ort	Straße, Hausnummer
_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Ort	Straße, Hausnummer
_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Ort	Straße, Hausnummer

2.2. 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:

_____	_____	_____
Name, Vorname	Straße, Hausnummer	PLZ, Ort

3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:

Für folgende Anlageberatungen wird die Erlaubnis beantragt:

- Nr. 1** Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2** Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 3** Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

Haben Sie bereits bei einer anderen Behörde einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34h Abs. 2 GewO gestellt?

Nein Ja, bei _____
Ausstellungsdatum: _____

Sind Sie bereits im Besitz einer anderen Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit, insbesondere nach § 34c oder 34f GewO oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?-

Nein Ja, bei _____
Ausstellungsdatum: _____

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1. Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- und/oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die 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 Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet ja nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder ja nein

liegt eine entsprechende Haftanforderung vor? ja nein

5. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Unterlagen erforderlich:

5.1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart -O-)

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beauftragt am _____ wird nachgeholt

5.2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9)

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beauftragt am _____ wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie werden direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

5.3. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

Hinweis: Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original vorzulegen.

5.4. -Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882 ZPO) -Auszug des Insolvenzgerichts ob Verfahren eröffnet wurde

5.5. Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die natürliche Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

5.6. Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV

Hinweis: Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie bei.

5.7. Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)

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.

Ort, Datum

Unterschrift