Eingangsvermerke

Landratsamt Mittelsachsen
Abt. Ordnung, Sicherheit u. Veterinärwesen
Ref. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach**
☐ **§ 34f Gewerbeordnung** (Finanzanlagenvermittler) **oder**
☐ **§ 34h Gewerbeordnung** (Honorar-Finanzanlagenberater)

## 1. Antragsteller/in (juristische Person)

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Registergericht und –nummer

Anschrift der Hauptniederlassung (PLZ, Ort, OT, Straße, Haus-Nr.)

| Telefon | Fax |
|---|---|
| | |

E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (evtl. Beiblatt verwenden)

| von - bis | PLZ | Ort | Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## 2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

| Name | Vorname |
|---|---|
| | |
| **Geburtsname** | **Geburtsdatum** |
| | |

Geburtsort (wenn nicht innerhalb BRD – auch Land)

Wohnanschrift (PLZ, Ort, OT, Straße, Haus-Nr.); bei Ausländern auch Heimatanschrift

| Telefon | Fax |
|---|---|
| | |

E-Mail

| Staatsangehörigkeit<br>☐ deutsch ☐ andere | Bezeichnung u. ggf. Dauer des Aufenthaltstitels/Behörde |
|---|---|
| | |

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (evtl. Beiblatt verwenden)

| von - bis | PLZ | Ort | Straße und Hausnummer |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **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 (PLZ, Ort, OT, Straße, Haus-Nr.) |

## 3. Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird

☐ **Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO**

☐ Nr. 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,

☐ Nr. 2 Anteilen 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 des Vermögensanlagengesetzes

☐ **Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 GewO**

## 4. Angaben zur Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen der/des gesetzlichen Vertreter/s

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vorstrafen | ☐ NEIN | ☐ JA | Datum der Verurteilung, Art und Höhe der Strafe |
| Anhängige Strafverfahren | ☐ NEIN | ☐ JA | Name der Staatsanwaltschaft/des Gerichtes/der Behörde, Ort, Aktenzeichen |
| Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit | ☐ NEIN | ☐ JA | Name der Staatsanwaltschaft/des Gerichtes/der Behörde, Ort, Aktenzeichen |
| Eidesstattliche Versicherung oder Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung | ☐ NEIN | ☐ JA | Name des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen |
| Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren oder Verfahren auf Rücknahme bzw. Widerruf einer Gewerbe-Erlaubnis | ☐ NEIN | ☐ JA | Name der Behörde/des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen |
| Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahren | ☐ NEIN | ☐ JA | Name des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen |

## 5. Angaben zur Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen der juristischen Person

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit | ☐ NEIN | ☐ JA | Name der Staatsanwaltschaft/des Gerichtes/der Behörde, Ort, Aktenzeichen |
| Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren oder Verfahren auf Rücknahme bzw. Widerruf einer Gewerbe-Erlaubnis | ☐ NEIN | ☐ JA | Name der Behörde/des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen |
| Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahren | ☐ NEIN | ☐ JA | Name des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen |

## 6. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

| | | |
|---|---|---|
| Wurde für die Gesellschaft bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34f bzw. § 34h GewO gestellt? | ☐ NEIN | ☐ JA Name der Behörde, Ort, Aktenzeichen |
| Ist die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. nach § 34c, §34d, §34e GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt? | ☐ NEIN | ☐ JA Erlaubnis, Name der Behörde, Ort, Ausstellungsdatum |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## 7. Beizufügende Unterlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen und wenn vorhanden den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten** | | |
| Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O, nicht älter als 3 Monate) | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9, nicht älter als 3 Monate) | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes (Wohnort, nicht älter als 3 Monate) | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Unbedenklichkeitserklärung des kommunalen Steueramtes (Wohnort, nicht älter als 3 Monate) | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichtes (unter: www.vollstreckungsportal.de) | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Bescheinigung des zuständigen Insolvenzgerichtes | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Sachkundenachweis oder gleichgestellte Berufsqualifikation | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Kopie des Personalausweises/Passes | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| ggf. Kopie des Aufenthaltstitels für Nicht EU-Ausländer | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| **Für juristische Person** | | |
| Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9, nicht älter als 3 Monate) | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes (Betriebssitz, nicht älter als 3 Monate) | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Personen sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |
| Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw. bei Gesellschaften in Gründung den Gesellschaftsvertrag | ☐ liegt bei | ☐ wird nachgereicht |

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, der Datenschutzgrundverordnung, des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes sowie § 11, § 11a und § 34f/§34h GewO.

Ich/wir versichere/n die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.

| Ort, Datum | Unterschrift |
|---|---|
| | |