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 (natürliche Person/ geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft)

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 ☐ 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

2. Angaben zum Unternehmen

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt)	
Handelsregistergericht und –nummer (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt)	
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

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

☐ **Finanzanlagevermittler 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

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 gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f bzw. 34h GewO gestellt?	☐ NEIN	☐ JA	Name der Behörde, Ort, Aktenzeichen
Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. nach § 34c, §34d, §34i GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?	☐ NEIN	☐ JA	Erlaubnis, Name der Behörde, Ort, Ausstellungsdatum

6. Beizufügende Unterlagen (auch bei Betriebsleiter/in oder Leiter/in von Zweigniederlassungen alle Unterlagen, außer Berufshaftpflichtversicherung, beizufügen)		
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
Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung für natürliche Personen sowie Personengesellschaften, in denen diese tätig ist	☐ liegt bei	☐ wird nachgereicht
Kopie des Personalausweises/Passes	☐ liegt bei	☐ wird nachgereicht
ggf. Kopie des Aufenthaltstitels für Nicht EU-Ausländer	☐ 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 versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum	Unterschrift