

Absender:

An:

Landratsamt Nordsachsen
 Ordnungsamt – SB Gewerbe
 Richard-Wagner-Straße 7a
 04509 Delitzsch

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 157 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 34f
 Abs. 1 Gewerbeordnung**

1. Antragsteller/in:**1.1. Natürliche Person oder Personengesellschaft (z.B. GbR, oHG)****1.1.1. Angaben zur Person des/der Antragssteller/in oder des/der geschäftsführenden Gesellschafter/s**

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort

1.1.2. Angaben zum Unternehmen**1.1.2.1.**

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Es handelt sich um eine Neuerrichtung, Erweiterung, Übernahme oder Änderung des Unternehmens? (zutreffendes bitte unterstreichen)		
Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ		Ort
Telefon	Fax	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort

1.1.2.2. 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:

1.2. Juristische Person (z.B. GmbH, AG)

1.2.1. Angaben zur juristischen Person

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)		
Es handelt sich um eine Neuerrichtung, Erweiterung, Übernahme oder Änderung des Unternehmens? (Zutreffendes bitte unterstreichen)		
Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Registergericht und -nummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

1.2.2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familiename		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

1.2.3. 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:

2. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen
- Nr. 2 geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft
- Nr. 3 sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

3. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

Hat der/die Antragsteller/in oder wurde für den/die Antragsstellerin bereits bei einer anderen Stelle einen/ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

nein

ja

Falls ja, bei welcher Stelle:

4. Beizufügende Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen beizufügen:

4.1 Erlaubnisurkunde nach § 34 c Abs. 1 Satz 1 GewO.

4.2 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO) ist in der Anlage beigefügt;
- Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO) wird bis spätestens zum 01.01.2015 nachgereicht;
- Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation (§ 4 FinVermV) ist beigefügt;
- Prüfungsberichte (§ 16 Abs. 1 Satz 1 MaBV) sind lückenlos für jedes Kalenderjahr seit dem 01.01.2006 beigefügt;

4.3. Nachweis über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung

4.4. bei natürlichen Personen oder Personengesellschaften (GbR, oHG) - Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)

4.5. bei juristischen Personen (GmbH, AG) - Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag

4.6. Gewerbeanmeldung (Kopie)

5. 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 des/der Antragsteller/in

Beiblatt bei mehreren gesetzlichen Vertretern einer juristischen Person

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischer Person

Familiename		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischer Person

Familiename		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)			
PLZ		Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort