

**Absender:**


---



---



---



---

**An:**

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

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 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**

Familiename		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 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 (gilt auch für die Vermittlung von: *partiarischen und Nachrangdarlehen*)

## 3. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

### 3.1. Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

(zutreffende Bezeichnung bitte unterstreichen)

**3.1.1.** Ist oder war gegen den/die Antragssteller/in oder eine/einen gesetzliche/gesetzlichen Vertreterin/Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?

ja             nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

---

**3.1.2.** Wird oder wurde gegen den/die Antragssteller/in oder eine/einen gesetzliche/gesetzlichen Vertreterin/Vertreter 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

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

---

**3.1.3.** Ist oder war gegen den/die Antragssteller/in oder eine/einen gesetzliche/gesetzlichen Vertreterin/Vertreter 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?

---

**3.2.** Wurde in den letzten fünf Jahren eine beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer/Vorstand einer juristischen Person oder als persönlich haftender Gesellschafter einer Personengesellschaft oder als Inhaber eines Einzelunternehmens ausgeübt?

ja             nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Firma sowie bei Eintragung in das Handels- oder Genossenschaftsregister bei welchem Amtsgericht und unter welcher Registernummer?

---

### **3.3. Angaben zu den Vermögensverhältnissen**

**3.3.1.** Ist über das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet

ja             nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja             nein

**3.3.2.** Hat der/die Antragssteller/in eine eidesstattliche Versicherung abgegeben

ja             nein

oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

ja             nein

### **4. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:**

**4.1.** Hat der/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

nein

ja  Falls ja, bei welcher Stelle:

\_\_\_\_\_

**4.2.** Ist der/die Antragssteller/in 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  Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

\_\_\_\_\_

## 5. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

### 5.1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0)

- für den/die Antragsteller/in oder alle nach dem Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beauftragt am \_\_\_\_\_  wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie wird/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 Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein.

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

#### 5.2.1. bei natürlichen Personen oder Personengesellschaften (z.B. GbR, oHG)

- 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.

### 5.2.2. bei juristischen Personen (z.B. GmbH, AG) sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die juristische Person selbst

beauftragt am \_\_\_\_\_  wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte für ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden direkt übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Wohnsitzgemeinde einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregistrauszugs für die juristische Person vorzulegen. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO“ angeben.

### 5.3. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

#### 5.3.1. bei natürlichen Personen oder Personengesellschaften (z.B. GbR, oHG)

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

beigefügt  wird nachgereicht am \_\_\_\_\_

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

#### 5.3.2. bei juristischen Personen (z.B. GmbH, AG) sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den Betriebsleiter oder den mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die juristische Person selbst

beigefügt  wird nachgereicht am \_\_\_\_\_

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

### 5.4. Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO), Auskunft des Insolvenzgerichts, ob Verfahren eröffnet wurde Auskunft des zuständigen Amtsgerichtes über Einträge im Schuldnerverzeichnis

beigefügt  wird nachgereicht am \_\_\_\_\_



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

beigelegt  wird nachgereicht am \_\_\_\_\_

**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

beigelegt  wird nachgereicht am \_\_\_\_\_

Hinweise:

- Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.
- Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

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

beigelegt  wird nachgereicht am \_\_\_\_\_

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

beigelegt  wird nachgereicht am \_\_\_\_\_

**6. 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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Beiblatt bei mehreren gesetzlichen Vertretern einer juristischen Person

### Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischer Person

Familiennamen		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

Familiennamen		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)