

Absender:**An:**

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

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 i.V.m.
 § 157 Abs. 5 und 6 Gewerbeordnung (GewO) im vereinfachten Verfahren**

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**

| | |
|---|--|
| Familienname | 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: (zutreffendes bitte ankreuzen) | <input type="checkbox"/> Neuerrichtung <input type="checkbox"/> Erweiterung | <input type="checkbox"/> Übernahme <input type="checkbox"/> Änderung |
| des Unternehmens? | | |
| 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: (Zutreffendes bitte ankreuzen) | <table border="0"> <tr> <td>Neuerrichtung</td> <td>Übernahme</td> </tr> <tr> <td>Erweiterung</td> <td>Änderung</td> </tr> </table> | Neuerrichtung | Übernahme | Erweiterung | Änderung |
| Neuerrichtung | Übernahme | | | | |
| Erweiterung | Änderung | | | | |
| des Unternehmens? | | | | | |
| 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)

| | |
|--|--|
| Familienname | 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. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

3. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

3.1. 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:

3.2. Ist der/die Antragssteller/in bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. nach §§ 34c, 34d, 34e, 34f, 34hGewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

4. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

4.1. Erlaubnisurkunde nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO.

beigefügt

wird nachgereicht am _____

4.2. Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO) ist in der Anlage beigefügt;

beigefügt

wird nachgereicht am _____

Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO) wird bis spätestens zum 01.07.2016 nachgereicht;

beigefügt

wird nachgereicht am _____

Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation (§ 4 FinVermV) ist beigefügt;

beigefügt wird nachgereicht am _____

4.3. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

beigefügt wird nachgereicht am _____

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

beigefügt 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
