

Zurück an:

Landratsamt Nordsachsen  
 Ordnungsamt - SG Allgemeines Ordnungsrecht  
 Gewerberecht  
 Richard-Wagner-Straße 7a  
 04509 Delitzsch

Per E-Mail an [gewerbeamt@lra-nordsachsen.de](mailto:gewerbeamt@lra-nordsachsen.de)

Eingangsvermerk:
------------------

Aktenzeichen:
---------------

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung  
 (GewO)  
 für juristische Personen (z.B. GmbH, AG)**

**1. Angaben zur/zum Antragsteller/in**

IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)			
Im Handels- Genossenschaftsregister eingetragener Name mit Rechtsform			
Registergericht und -nummer			
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung			
PLZ		Ort	
Telefon/ Mobil	Fax	E-Mail	

**Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren**

Zeitraum	Anschrift

**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/ Mobil	Fax	E-Mail	

**Hauptwohnsitz in den letzten fünf Jahren**

Zeitraum	Anschrift

**2.1 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:

---

**3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis**

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs.1 Satz 1 für die Beratung und Vermittlung von *(zutreffendes bitte ankreuzen)*

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 Abs. 2 VermAnlG

#### 4. Angaben zur Zuverlässigkeit (anhängige Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren)

4.1 Ist oder war gegen den gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragsteller/s in ein Strafverfahren anhängig?

ja  nein

Falls ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

---

4.2 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 des/der Antragsteller/s ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja  nein

Falls ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

---

4.3 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

Falls ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

---

#### 5. Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über Ihr Vermögen der Gesellschaft oder eines gesetzlichen Vertreters ein Insolvenzverfahren eröffnet?

ja  nein

Falls ja, ist die Eröffnung des Insolvenzverfahren mangels Masse abgelehnt worden?

ja  nein

Hat die Gesellschaft oder ein gesetzlicher Vertreter eine Vermögensauskunft gemäß § 802c ZPO abgegeben

ja  nein

oder liegt eine entsprechende Haftanordnung gemäß § 802g ZPO vor?

ja  nein

Liegt eine Eintragungsanordnung in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b ZPO vor?

ja  nein

## 6. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

6.1 Wurde für die Gesellschaft bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 GewO gestellt?

nein

ja  Falls ja, bei welcher Stelle: \_\_\_\_\_

6.2 Ist die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34d, 34f, 34h, 34i GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja  Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:  
\_\_\_\_\_

## 7. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

### 7.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O) für

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

beantragt am \_\_\_\_\_  wird nachgeholt  liegt bei

**Hinweis:** Die Auskunft ist direkt bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung Ihres Wohnsitzes zu beantragen. Bei der Beantragung ist die genaue Anschrift des Landratsamtes Nordsachsen anzugeben, sowie der Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 GewO“. Die Auskunft wird dem Landratsamt Nordsachsen direkt übersandt und darf nicht älter als 3 Monate sein.

Alternativ besteht die Möglichkeit, diese Dokumente online mit Hilfe des elektronischen Personalausweises, eines Kartenlesegerätes, der installierten „AusweisApp2“ sowie ggf. eines digitalen Erfassungsgerätes (Scanner oder Digitalkamera) zum Hochladen von Nachweisen zu beantragen. Die Online-Ausweisfunktion des Ausweisdokumentes muss freigeschaltet sein. Weitergehende Informationen sowie das Online-Portal zur Antragstellung finden Sie im Link: [www.bundesjustizamt.de](http://www.bundesjustizamt.de) → Themen → Bürgerdienste → Führungszeugnis bzw. Gewerbezentralregister → Online-Antrag → Online-Portal → Führungszeugnis beantragen bzw. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister beantragen.

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

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

beantragt am \_\_\_\_\_  wird nachgeholt  liegt bei

**Hinweis:** Die Auskunft ist direkt bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung Ihres Wohnsitzes zu beantragen. Bei der Beantragung ist die genaue Anschrift des Landratsamtes Nordsachsen anzugeben, sowie der Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34c Abs. 1 Satz 1 GewO“. Die Auskunft wird dem Landratsamt Nordsachsen direkt übersandt und darf nicht älter als 3 Monate sein.

Alternativ besteht die Möglichkeit, diese Dokumente online mit Hilfe des elektronischen Personalausweises, eines Kartenlesegerätes, der installierten „AusweisApp2“ sowie ggf. eines digitalen Erfassungsgerätes (Scanner oder Digitalkamera) zum Hochladen von Nachweisen zu beantragen. Die Online-Ausweisfunktion des Ausweisdokumentes muss freigeschaltet sein. Weitergehende Informationen sowie das Online-Portal zur Antragstellung finden Sie im Link: [www.bundesjustizamt.de](http://www.bundesjustizamt.de) → Themen → Bürgerdienste → Führungszeugnis bzw. Gewerbezentralregister → Online-Antrag → Online-Portal → Führungszeugnis beantragen bzw. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister beantragen.

## 7.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

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

liegt bei  wird nachgereicht

**Hinweis:** Die Bescheinigung ist beim zuständigen Finanzamt per Post, Fax, E-Mail oder persönlich zu beantragen.

## 7.4 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichts gem. § 882b ZPO

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

liegt bei  wird nachgereicht

**Hinweis:** Der Auszug ist über [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) zu beantragen.

**7.5 Auszug zur Insolvenzfreiheit vom zuständigen Insolvenzgericht gem. § 26 Abs. 2 InsO**

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

liegt bei                       wird nachgereicht

*Hinweis:* Der Auszug ist beim zuständigen Amtsgericht zu beantragen.

**7.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person, in denen diese tätig ist nach § 34f Absatz 2 Nummer 3 GewO, §§ 9 ff. Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)**

liegt bei                       wird nachgereicht

**7.7 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittlung**

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gem. § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gem. § 4 FinVermV

liegt bei                       wird nachgereicht

*Hinweis:* Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung und Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.

**7.8 Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)**

liegt bei                       wird nachgereicht

**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 und Aktualität der vorstehenden Angaben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Beiblatt: Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischer Person**

**2. Person**

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

**Hauptwohnsitz in den letzten fünf Jahren (Zeitraum, Anschrift)**


**3. Person**

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

**Hauptwohnsitz in den letzten fünf Jahren (Zeitraum, Anschrift)**
