

Absender	Eingangsvermerk/-stempel
	Aktenzeichen
	Datum

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach
§ 34f Abs. 1 und § 157 Abs. 2 und 3
Gewerbeordnung (GewO) im
vereinfachten Verfahren**

Antragsteller/in: Natürlich Person / Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft (z.B. GbR, OHG)

1. Antragsteller/in

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

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

2. Angaben zum Unternehmen

2.1.

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ		Ort
Telefon	Telefax	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

2.2 Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein

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 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 Abs. 2 VermAnlG

4. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S.1 GewO gestellt?

nein

ja, bei welcher Stelle:

--

5. Beizufügende Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen beizufügen:

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

5.2 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

- 5.3 Nachweis über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung
- 5.4 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag

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
------------	--------------