



Bitte senden an:

Eingang:

Stadtverwaltung Cottbus/ Chóšebuz
Fachbereich Ordnung und Sicherheit
SB Gewerbeangelegenheiten
Berliner Str. 6
03046 Cottbus

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler
nach § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)**

Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)

1. Antragsteller/in

Firmenname lt. Handel-, Genossenschaft- oder Vereinsregister mit Rechtsform		
Anschrift der Hauptniederlassung (Straße, Hausnr., PLZ, Ort)		
Telefon	Fax	E-Mail
Eingetragen beim Amtsgericht	Registernummer HRA/ HRB	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)

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

2.

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

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Name	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort/ Land	Staatsangehörigkeit(en)
Aufenthaltstitel (bei Ausländern) gültig bis	erteilt durch
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnr, PLZ, Ort, bei Ausländern auch Heimatanschrift)	
Telefon	Fax
E-Mail	

Hauptwohnsitze 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 Folgendes angeben:

Name	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort/ Land	Staatsangehörigkeit(en)
Aufenthaltstitel (bei Ausländern) gültig bis	erteilt durch
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnr, PLZ, Ort, bei Ausländern auch Heimatanschrift)	

3. Angaben zum Umfang der Tätigkeit

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

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betrug, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder eine Insolvenzstraftat anhängig?

- ja nein

Wird oder wurde gegen den/die Antragsteller/in oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragsteller/in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja nein

Ist oder war gegen den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in 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?

Haben Sie Ihre Hauptniederlassung oder Ihren Hauptsitz im Inland?

ja nein

Üben Sie Ihre Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler ausschließlich im Inland aus?

ja nein

4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen

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

ja nein

oder die Eröffnung 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

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

5.1 Wurde für den/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO gestellt?

nein

ja = Name(n) des Erlaubnisinhabers/ bei welcher Behörde (Anschrift)

5.2 Ist die Gesellschaft oder ein gesetzlicher Vertreter bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. §§ 34c, 34d, 34e, 34i, 34h GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja = welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und Anschrift der Behörde:

6. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

6.1 Personaldokument(e)

Personalausweis Kopie Vorder- UND Rückseite oder Pass mit aktueller
Meldebescheinigung – nicht älter als drei Monate von

- allen nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- dem Betriebsleiter oder dem mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

6.2 Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0) 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

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 (s.o.)** sowie den **Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO“** angeben.

Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein.

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

Hinweis:

Die Auskunft/Auskünfte für ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie 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 der zuständigen Erlaubnisbehörde (s. o.)** sowie den **Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO“** angeben.

Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein.

6.4 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

6.5 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts/Auskunft aus dem zentralen Vollstreckungsportal (§ 882b ZPO) www.vollstreckungsportal.de.

6.6 Auskunft des Insolvenzgerichtes zur Insolvenzfreiheit und § 26 Absatz 2 InsO a. F

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

Hinweis:

Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als drei Monate sein und sind im Original zu vorzulegen.

6.7 Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr.3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV zur Vorlage bei der Erlaubnis Behörde

- juristische Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist

6.8 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO) durch

- Vorlage der Bescheinigung einer Industrie- und Handelskammer über die erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, § 1 ff. FinVermV) oder
- Vorlage einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV

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.

6.9 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie)

Datenschutzrechtliche Hinweise:

Die erfragten personenbezogenen Daten sind für die Bearbeitung Ihres Antrags erforderlich und werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß 3 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, den §§ 11, 11a, 34f GewO und der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (FinVermV).

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

Beiblatt

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischer Person

Name	Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort/ Land	Staatsangehörigkeit(en)
Aufenthaltstitel (bei Ausländern) gültig bis	erteilt durch
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnr, PLZ, Ort, bei Ausländern auch Heimatanschrift)	
Telefon	Mobil
Fax	E-Mail

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