



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  
§ 34f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)**

**Antragsteller/in: Natürliche 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	Fax		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	Fax		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 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

### **4. Angaben zur Zuverlässigkeit und zu den 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 Sie 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

Ist oder war gegen Sie 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 Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet

ja                       nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja                       nein

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

- nein
- ja = Antrags- Ausstellungsdatum, Anschrift der Behörde


**5.2** Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. §§ 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 vom

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

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

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

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

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

#### 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 (s. o.)** sowie den **Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO“** angeben. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

### 6.4 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamts

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

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

#### jeweils

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

#### 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**

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

**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

**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