Erlaubnis für das Gewerbe der Finanzanlagenvermittler beantragen

Allgemeine Informationen

Wer im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes gewerbsmäßig zu

- 1. Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- 2. Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- 3. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes

Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1 des Kreditwesengesetzes oder Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des Kreditwesengesetzes erbringen will, bedarf der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung.

Zuständigkeiten

Öffentliches Wirtschaftsrecht

Besucheradresse:

Referat Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Frauensteiner Straße 43 09599 Freiberg

Postadresse:

Referat Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Frauensteiner Straße 43 09599 Freiberg

Telefon: 03731 799-3680 Fax: 03731 799-3818

ordnung.sicherheit[at]landkreis-mittelsachsen.de

Erreichbarkeit der Ansprechpartner:

Telefon: 03731 799-3684, 03731 799-3532

Erforderliche Unterlagen

- Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO Finanzanlagenvermittler:
 - Antrag natürliche Person
 - Antrag juristische Person
- Personalausweis oder Reisepass (Kopie)
- Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde
- Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde
- Bescheinigung des Insolvenzgerichtes
- Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis
- Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes
- Bescheinigung des Steueramtes (Wohnort)
- Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung
- Sachkundenachweis
- bei juristischen Personen zusätzlich: Handelsregisterauszug, Gewerbezentralregisterauszug, Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

Kosten

205 bis 680 Euro

Rechtsgrundlage

- § 34f Gewerbeordnung (GewO) Finanzanlagenvermittler
- Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung (Finanzanlagenvermittlungsverordnung FinVermV)
- Sächsisches Verwaltungskostengesetz (SächsVwKG) i. V. m. Sächsisches Kostenverzeichnis (SächsKVZ)