

# 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)**