

Erlaubnis für das Gewerbe Finanzanlagenvermittler beantragen

Allgemeine Informationen

Wer im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 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 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes

Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1 des Kreditwesengesetzes oder Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1a des Kreditwesengesetzes erbringen will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde.

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](mailto:ordnung.sicherheit[at]landkreis-mittelsachsen.de)

Erreichbarkeit der Ansprechpartner:

Telefon: 03731 799-3684, 03731 799-3532

Erforderliche Unterlagen

- Antragsformular – Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO – Finanzanlagenvermittler (auf Anfrage erhältlich)
- 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)
- Berufshaftpflichtversicherung
- Sachkundenachweis
- bei juristischen Personen zusätzlich: Handelsregisterauszug

Kosten

10 bis 50.000 Euro

Rechtsgrundlage

- [Gewerbeordnung \(GeWO\)](#)– § 34 f Finanzanlagenvermittler
- [Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung \(Finanzanlagenvermittlungssverordnung – FinVermV\)](#)
- [Verwaltungskostengesetz des Freistaates Sachsen \(SächsVwKG\)](#)

<https://www.landkreis-mittelsachsen.de/das-amt/buergerservice/erlaubnis-fuer-das-gewerbe-finanzanlagenvermittler-beantragen.html>

27. September 2021 12:19 CEST