

Eingangsvermerke

Landratsamt Mittelsachsen
Abt. Ordnung, Sicherheit u. Veterinärwesen
Ref. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Frauensteiner Straße 43
09599 Freiberg

**Antrag auf Erteilung einer
Erlaubnis nach**

- § 34f Gewerbeordnung
(Finanzanlagenvermittler) **oder**
 § 34h Gewerbeordnung
(Honorar-Finanzanlagenberater)

1. Antragsteller/in (juristische Person)

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Registergericht und -nummer

Anschrift der Hauptniederlassung (PLZ, Ort, OT, Straße, Haus-Nr.)

Telefon

Fax

E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (evtl. Beiblatt verwenden)

von - bis

PLZ

Ort

Straße und Hausnummer

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

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Name

Vorname

Geburtsname

Geburtsdatum

Geburtsort (wenn nicht innerhalb BRD – auch Land)

Wohnanschrift (PLZ, Ort, OT, Straße, Haus-Nr.); bei Ausländern auch Heimatanschrift

Telefon

Fax

E-Mail

Staatsangehörigkeit

deutsch

andere

Bezeichnung u. ggf. Dauer des Aufenthaltstitels/Behörde

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (evtl. Beiblatt verwenden)

von - bis

PLZ

Ort

Straße und Hausnummer

Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

NEIN JA Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben (PLZ, Ort, OT, Straße, Haus-Nr.)

3. Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird

Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO

Nr. 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,

Nr. 2 Anteilen 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 des Vermögensanlagengesetzes

Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 GewO

4. Angaben zur Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen der/des gesetzlichen Vertreter/s

Vorstrafen	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Datum der Verurteilung, Art und Höhe der Strafe
Anhängige Strafverfahren	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Name der Staatsanwaltschaft/des Gerichtes/der Behörde, Ort, Aktenzeichen
Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Name der Staatsanwaltschaft/des Gerichtes/der Behörde, Ort, Aktenzeichen
Eidesstattliche Versicherung oder Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Name des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen
Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren oder Verfahren auf Rücknahme bzw. Widerruf einer Gewerbe-Erlaubnis	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Name der Behörde/des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen
Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahren	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Name des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen

5. Angaben zur Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen der juristischen Person

Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Name der Staatsanwaltschaft/des Gerichtes/der Behörde, Ort, Aktenzeichen
Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren oder Verfahren auf Rücknahme bzw. Widerruf einer Gewerbe-Erlaubnis	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Name der Behörde/des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen
Vergleichs-, Konkurs- oder Insolvenzverfahren	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Name des Gerichtes, Ort, Aktenzeichen

6. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren		
Wurde für die Gesellschaft bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34f bzw. § 34h GewO gestellt?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA Name der Behörde, Ort, Aktenzeichen
Ist die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. nach § 34c, §34d, §34e GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA Erlaubnis, Name der Behörde, Ort, Ausstellungsdatum

7. Beizufügende Unterlagen

Für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen und wenn vorhanden den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten		
Auskunft aus dem Bundeszentralregister <u>zur Vorlage bei einer Behörde</u> (Belegart O, nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister <u>zur Vorlage bei einer Behörde</u> (Belegart 9, nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes (Wohnort, nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Unbedenklichkeitserklärung des kommunalen Steueramtes (Wohnort, nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichtes (unter: www.vollstreckungsportal.de)	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Bescheinigung des zuständigen Insolvenzgerichtes	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Sachkundenachweis oder gleichgestellte Berufsqualifikation	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Kopie des Personalausweises/Passes	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
ggf. Kopie des Aufenthaltstitels für Nicht EU-Ausländer	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Für juristische Person		
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister <u>zur Vorlage bei einer Behörde</u> (Belegart 9, nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes (Betriebssitz, nicht älter als 3 Monate)	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Nachweis einer <u>Berufshaftpflichtversicherung</u> für die juristische Personen sowie Personenhandels-gesellschaften, in denen diese tätig ist	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw. bei Gesellschaften in Gründung den Gesellschaftsvertrag	<input type="checkbox"/> liegt bei	<input type="checkbox"/> wird nachgereicht

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, der Datenschutzgrundverordnung, des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes sowie § 11, § 11a und § 34f/§34h GewO.

Ich/wir versichere/n die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum	Unterschrift
------------	--------------