

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 (natürliche Person/ geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft)

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 <input type="checkbox"/> deutsch <input type="checkbox"/> andere		Bezeichnung u. ggf. Dauer des Aufenthaltstitels/Behörde	
Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (evtl. Beiblatt verwenden)			
von - bis	PLZ	Ort	Straße und Hausnummer

2. Angaben zum Unternehmen

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt)			
Handelsregistergericht und –nummer (nur ausfüllen, soweit Eintragung vorliegt)			
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

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

<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> 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

Finanzanlagevermittler 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

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 gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f bzw. 34h GewO gestellt?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Name der Behörde, Ort, Aktenzeichen
Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. nach § 34c, §34d, §34i GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?	<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> JA	Erlaubnis, Name der Behörde, Ort, Ausstellungsdatum

6. Beizufügende Unterlagen

(auch bei Betriebsleiter/in oder Leiter/in von Zweigniederlassungen alle Unterlagen, außer Berufshaftpflichtversicherung, beizufügen)

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
Nachweis einer <u>Berufshaftpflichtversicherung</u> für natürliche Personen sowie Personengesellschaften, in denen diese tätig ist	<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

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 versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.

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