

Stadt Schwedt/Oder
 Fachbereich 5: Bürgerdienste,
 Ordnung und Soziales
 Gewerbebehörde
 Dr.-Theodor-Neubauer-Straße 5
 16303 Schwedt/Oder

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis zur Ausübung des Finanzanlagenvermittlergewerbes (§ 34f GewO)

Angaben zum Antragsteller

Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG) ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Bei juristischen Personen (z. B. GmbH, UG, AG) beziehen sich die Angaben zur natürlichen Person auf den gesetzlichen Vertreter. Die Angaben zu weiteren gesetzlichen Vertretern sind auf einem gesonderten Beiblatt zu machen.

Angaben zur juristischen Person (z. Bsp. GmbH, UG, AG)		
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Registergericht	Registernummer	
Anschrift der Hauptniederlassung	(Mobil-)Telefonnummer: _____	
	Fax: _____	
	E-Mail: _____	
	Internetadresse: _____	
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren		
Ort (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	von	bis
Angaben zur natürlichen Person		
Name, Vorname(n)		Geburtsname (bei Abweichung vom Namen)
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit(en) <input type="checkbox"/> deutsch andere: _____
Wohnanschrift		(Mobil-)Telefonnummer: _____ Fax: _____ E-Mail: _____ Internetadresse: _____

Aufenthaltssorte/Wohnsitze in den letzten 5 Jahren		
Ort (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	von	bis

Nur für Ausländer, die einen Aufenthaltstitel benötigen		
Liegt ein Aufenthaltstitel vor?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Ausstellungsdatum und erteilende Behörde:
Enthält der Aufenthaltstitel eine die Erwerbstätigkeit betreffende Auflage und/oder Beschränkung?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Angabe der Auflage und/oder Beschränkung:

Angaben zum Betriebsleiter
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:

Angaben zum Umfang der Tätigkeit
Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 Satz 1 GewO für die Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1 KWG und die Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1a KWG zu:
<input type="checkbox"/> Nr. 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
<input type="checkbox"/> Nr. 2 Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
<input type="checkbox"/> Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

Angaben zur Zuverlässigkeit
Ist oder war gegen Sie, einen gesetzlichen Vertreter, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Justizbehörde, Aktenzeichen:
Wird oder wurde gegen Sie, einen gesetzlichen Vertreter, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit – bei Antrag für eine juristische Person auch gegen diese – betrieben?
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Behörde, Aktenzeichen:

Ist oder war gegen Sie, einen gesetzlichen Vertreter, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungs- und/oder ein Rücknahme- bzw. Widerrufsverfahren einer gewerberechtlichen Erlaubnis – bei Antrag für juristische Person **auch** gegen diese – anhängig?

☐ nein ☐ ja:

Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine Vermögensauskunft abgegeben oder wurde durch Haft die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung erzwungen? – bei Antrag für juristische Person bzgl. dieser

☐ nein ☐ ja:

Wurde ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren eröffnet, beziehungsweise wurde der Eröffnungsantrag mangels Masse innerhalb der letzten 5 Jahre abgewiesen? – bei Antrag für juristische Person bzgl. dieser

☐ nein ☐ ja:

Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnissen

Wurde für den/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 GewO gestellt?

☐ nein ☐ ja falls ja, bei welcher Stelle:

Ist der/die Antragsteller/in bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. Bsp. nach §§ 34c, 34d, 34e GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

☐ nein ☐ ja falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

Vorzulegende Unterlagen

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde ist beantragt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde ist beantragt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes	<input type="checkbox"/> ist beigelegt	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung der Wohnsitzgemeinde	<input type="checkbox"/> ist beigelegt	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichts	<input type="checkbox"/> ist beigelegt	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
Auskunft des zuständigen Insolvenzgerichts über Einträge im Insolvenzverzeichnis	<input type="checkbox"/> ist beigelegt	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
Nachweis der vor einer Industrie- und Handelskammer erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung	<input type="checkbox"/> ist beigelegt	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
Nachweis einer bestehenden Berufshaftpflichtversicherung (§ 9 FinVermV)	<input type="checkbox"/> ist beigelegt	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht
aktueller Registerauszug (bei juristischen Personen)	<input type="checkbox"/> ist beigelegt	<input type="checkbox"/> Nein, wird nachgereicht

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Erklärung:

Mit ist bekannt, dass ich die beabsichtigte gewerbliche Tätigkeit erst beginnen darf, wenn ich im Besitz der dazu erforderlichen Erlaubnis bin. Eine Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit nach § 144 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe m GewO dar, die mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden kann.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift