

(Absender)

---

---

---

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Gewerbeordnung  
(GewO)**

**Antragsteller/in: Natürliche Person/ Geschäftsführender Gesellschafter einer  
Personengesellschaft (z. B. GbR, OHG)**

**1. Antragsteller/in**

|   |     |  |        |
|---|-----|--|--------|
| Familienname  |     | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) |        |
| Geburtsname (nur bei Abweichung)                          |     | Geburtsdatum                           |        |
| Geburtsort  |     | Staatsangehörigkeit                    |        |
| Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer ) |     |  |        |
| PLZ   |     | Ort                                    |        |
| Telefon   | Fax |  | E-Mail |

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## 2. Angaben zum Unternehmen

### 2.1.

|  |     |                                  |
|--|-----|----------------------------------|
| Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt) |     | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |
| Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)   |     |                                  |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung  |     |                                  |
| PLZ  | Ort |                                  |
| Telefon  | Fax | E-Mail                           |

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

### 2.2 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:

---

## 3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen

- Nr. 2 geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft
- Nr. 3 sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

#### 4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

##### **4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:**

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?

- ja             nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

- ja             nein

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

- ja             nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

---

##### **4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen**

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet

- ja             nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

- ja             nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder

- ja             nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

- ja             nein

## 5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO gestellt?

nein

ja  Falls ja, bei welcher Stelle:

---

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

---

## 6. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

### 6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0)

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beauftragt am \_\_\_\_\_

wird nachgeholt

### 6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9)

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beauftragt am \_\_\_\_\_

wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

### 6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

- für den/die Antragsteller/in und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

Hinweis: 1. Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original zu vorzulegen.  
2. Ausnahme Bayern

### 6.4 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO) Auskunft des Insolvenzgerichts, ob Verfahren eröffnet wurde.

### 6.5 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die natürliche Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV

### 6.6 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Nachweis

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV,
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der FinVermV,

Hinweis: Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

### 6.7 Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)

### **Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

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

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

---