
Antragsteller/in (Juristische Person)

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

Landkreis Saarlouis
Amt für öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Kaiser-Wilhelm-Straße 4-6

Zutreffendes bitte ausfüllen oder
ankreuzen

66740 Saarlouis

1. Antragsteller/in

IHK-Ident-Nr. (soweit vorhanden)		
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Registergericht und –nummer		
PLZ, Ort, Straße und Hausnummer der Hauptniederlassung		
Telefon	Fax	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren:

von	bis	PLZ, Ort, Straße, Hausnummer

2.1 Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familienname	Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)		
Telefon	Fax	E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von	bis	PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer

Familiename		Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)			
Telefon	Fax	E-Mail	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von	bis	PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer

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

- nein
- ja (Name, Vorname, PLZ, Wohnort, Straße und Hausnummer angeben)

2. Angaben zum Umfang der Tätigkeit

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

- Nr. 1, Anteilsscheinen einer Kapitalanlagengesellschaft 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 Abs. 2 VermAnlG

3. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

3.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren

Ist gegen einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Strafverfahren anhängig?

ja nein

Wird gegen die Antragstellerin oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja nein

Ist gegen den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

ja nein

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

3.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über das Vermögen des/der Antragsteller/in ein Insolvenzverfahren eröffnet ja nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder ja nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

4. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Wurde für den/die Antragsteller/in bereits an einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 Satz 1 GewO gestellt?

nein

ja, bei _____
(Name und Anschrift der Behörde)

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

nein

ja, von _____
(Name und Anschrift der Behörde) (Art der Erlaubnis, Ausstellungsdatum)

5. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Unterlagen erforderlich:

Erlaubnisurkunde nach § 34 c Abs. 1 Satz 1 GewO
Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler <input type="checkbox"/> Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO) ist in der Anlage beigefügt <input type="checkbox"/> Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO) wird bis spätestens zum 01.01.2015 nachgereicht <input type="checkbox"/> Abschlusszeugnis einer gleichgestellten Berufsqualifikation (§ 4 FinVermV) <input type="checkbox"/> Prüfberichte (§ 16 Abs. 1 Satz 1 MaBV) sind lückenlos für jedes Kalenderjahr seit dem 01.01.2006 beigefügt
Nachweis über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung
Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag
Gewerbeanmeldung (Kopie)

6. Datenschutzrechtlicher Hinweis

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

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Beiblatt

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen

Familiename		Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)			
Telefon	Fax		E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von	bis	PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer

Familiename		Vornamen (Rufname bitte unterstreichen)	
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum	
Geburtsort		Staatsangehörigkeit	
Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)			
Telefon	Fax		E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von	bis	PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer