

Stadt Erkner
Der Bürgermeister
Ordnung, Umwelt; Bau, Liegenschaften
Friedrichstraße 6-8
15537 Erkner

Angaben zur natürlichen Person / Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft (bspw. GbR, OHG)
Wenn der Antragsteller eine juristische Person ist, sind hier die gesetzlichen Vertreter der juristischen Person einzutragen. Bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden.

Name, Vorname(n) der Person (Rufname bitte unterstreichen)		Geburtsname (nur bei Abweichung vom Namen)
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Wohnanschrift (derzeitiger Hauptwohnsitz)		
Telefonnummer	Telefax	E-Mail Adresse
Hauptwohnsitz in den letzten fünf Jahren (von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)		

Angaben zur juristischen Person (bspw. GmbH, AG) bzw. zum Unternehmen
Wenn der Antragsteller eine natürliche Person ist, sind hier die Angaben zur Hauptniederlassung einzutragen. Sofern ein Registereintrag vorhanden ist (z.B. OHG), bitte auch das Registergericht und die Registernummer angeben.

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (ggf. Unternehmensbezeichnung wenn Antragsteller eine natürliche Person ist)

Registergericht	Registernummer	Datum der Eintragung
Anschrift der Hauptniederlassung (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)		
Telefonnummer	Telefax	E-Mail Adresse
Gewerbliche Niederlassung in den letzten fünf Jahren (von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)		

Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in in Ihrer Hauptniederlassung ein oder wird eine Zweigstelle Ihres Betriebes von einer/einem beauftragtem Betriebsleiter geleitet?

nein ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

Angaben zur gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO

Beantragt wird, im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nummer 8 des Kreditwesengesetzes gewerbsmäßig zu

- 1. Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- 2. Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen,
- 3. Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nummer 1a des Kreditwesengesetzes zu erbringen oder den Abschluss von Verträgen über den Erwerb solcher Finanzanlagen zu vermitteln.

Fortsetzung - Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO - (Finanzanlagenvermittler)

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

Sind Strafverfahren anhängig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde:
Sind Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde:
Sind Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO anhängig oder ein Verfahren auf Rücknahme oder Widerruf der Gewerbeerlaubnis?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde:

Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet? Oder	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Ist die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Wurde die eidesstattliche Versicherung über Ihre Vermögensverhältnisse gemäß § 807 ff ZPO abgegeben und / oder Ist derzeit ein diesbezügliches Verfahren anhängig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wenn ja, Name, Ort und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts:

Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Wurde bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S.1 GewO gestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wenn ja, bei welcher Stelle:
Ist eine weitere Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. nach §§ 34c, 34d, 34e GewO) im Besitz oder wurde solch eine Erlaubnis beantragt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Wenn ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde:

Erforderliche Unterlagen

Ist ein Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0) beigelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Wenn Erlaubnis für eine natürliche Person ist, dann für die natürliche Person selbst und ggf. für den Betriebsleiter der Hauptniederlassung oder der Zweigniederlassung. Wenn Erlaubnis für eine juristische Person ist, dann für alle vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer/Vorstand) und ggf. für den Betriebsleiter der Hauptniederlassung oder der Zweigniederlassung. Das Führungszeugnis darf nicht älter als 3 Monate sein und ist im Original vorzulegen.	
Ist eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister beigelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Wenn Erlaubnis für eine natürliche Person ist, dann für die natürliche Person selbst und ggf. für den Betriebsleiter der Hauptniederlassung oder der Zweigniederlassung. Wenn Erlaubnis für eine juristische Person ist, dann für die juristische Person selbst, für alle vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer/Vorstand) und ggf. für den Betriebsleiter der Hauptniederlassung oder der Zweigniederlassung. Die Gewerbezentralregisterauskunft darf nicht älter als 3 Monate sein und ist im Original vorzulegen.	
Ist die Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes beigelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Wenn Erlaubnis für eine natürliche Person ist, dann für die natürliche Person selbst und ggf. für den Betriebsleiter der Hauptniederlassung oder der Zweigniederlassung. Wenn Erlaubnis für eine juristische Person ist, dann für die juristische Person selbst, für alle vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer/Vorstand) und ggf. für den Betriebsleiter der Hauptniederlassung oder der Zweigniederlassung. Die Bescheinigung darf nicht älter als 3 Monate sein und ist im Original vorzulegen.	
Ist die Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung beigelegt? (§ 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Wenn Erlaubnis für eine natürliche Person ist, dann für die natürliche Person selbst und, sofern vorhanden, für die Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist. Wenn Erlaubnis für eine juristische Person ist, dann für die juristische Person selbst und, sofern vorhanden, für die Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist.	
Sachkundeprüfung	
Für neue Vermittler:	
Ist ein Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung beigelegt? (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Ist ein Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation beigelegt? Hinweis: Diese werden als Nachweis der erforderlichen Sachkunde anerkannt (§ 4 FinVermV)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Für alte Vermittler ("Alte-Hasen-Regelung"):	
Sind die Prüfberichte gem. § 16 Abs. 1 S. 1 MaBV lückenlos für jedes Kalenderjahr seit dem 01.01.2006 beigelegt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Wenn Prüfberichte nicht lückenlos vorliegen: Ist ein Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung beigelegt? (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Wenn der Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung nicht vorliegt: Nachweis gem. § 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO wird bis spätestens zum 01.01.2015 nachgereicht.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist ein Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation beigelegt? Hinweis: Diese werden als Nachweis der erforderlichen Sachkunde anerkannt (§ 4 FinVermV)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht

Fortsetzung - Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO - (Finanzanlagenvermittler)

Erforderliche Unterlagen		
Ist eine Kopie der Gewerbeanmeldung beigelegt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Ist eine aktuelle Kopie des Auszuges aus dem Handelsregister beigelegt? (soweit Eintragung vorliegt)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Ist ein Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO) beigelegt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Ist ein Auszug aus dem Insolvenzverzeichnis des Insolvenzgerichts beigelegt? (§ 26 Abs. 2 InsO)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Ist eine Mitteilung, ob ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, beigelegt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> 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.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift