

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

Hinweis:

Bei **juristischen Personen** (zum Beispiel GmbH, Aktiengesellschaft, Genossenschaft, Verein), muss die im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Gesellschaft den Antrag auf ihren Namen stellen. Darüber hinaus sind Angaben über die gesetzlichen Vertreter zu machen. Im Fall einer GmbH & Co. KG oder einer vergleichbaren Rechtsform ist der Erlaubnisantrag durch die persönlich haftende Gesellschafterin, d.h. durch die juristische Person, zu stellen.

1. Name des/der Antragstellers/in: _____
(im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Bezeichnung juristische Person)

Registergericht und -nummer: _____

2. Anschrift der Hauptniederlassung des Unternehmens

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

abweichende gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

von - bis: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

von - bis: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

3. Angaben zu den gesetzlichen Vertretern

(alle gesetzlichen Vertreter aufführen, ggf. Anlage verwenden):

Vor- und Zuname: _____

private Anschrift

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Geburtsdatum: _____

Geburtsort: _____

Staatsangehörigkeit: _____

abweichende private Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von - bis: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

von - bis: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

4. Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG) tätig?

- ☐ Ja
☐ Nein

Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG)

Im Handelsregister eingetragener Name: _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

abweichende gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

von - bis:

Straße:

PLZ und Ort:

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

Nein ☐

Ja ☐ Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

6. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für

- ☐ Nr. 1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ Nr. 2 Anteile 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 VermAnlG

(Die Erlaubnis kann auf eine oder mehrere Kategorien beschränkt werden.)

7. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse nach § 34 f Abs. 2 GewO

Ist gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Strafverfahren anhängig oder sind Sie wegen einer solchen Straftat in den letzten fünf Jahren verurteilt worden

☐ ja

☐ nein

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

☐ ja

☐ nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung (EV) abgegeben oder liegt eine Haftanordnung zur Abgabe der EV vor?

☐ ja

☐ nein

8. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

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

nein ☐

ja ☐

Falls ja, bei welcher Stelle: _____

9. Beizufügende Unterlagen (alle Unterlagen, außer Sachkundenachweis, dürfen nicht älter als 3 Monate sein)

- ☐ Polizeiliches Führungszeugnis (Belegart OG)
- ☐ Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Belegart 9)
- ☐ Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts
- ☐ Bescheinigung des Amtsgerichts aus der Schuldnerkartei und dem Insolvenzregister (je vom Amtsgerichts des Wohnorts und des Firmensitzes)
- ☐ Bescheinigung(en) eines Versicherungsunternehmens über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung
- ☐ Sachkundenachweis (zutreffendes bitte ankreuzen)
 - ☐ Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO) oder
 - ☐ Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation (§ 4 FinVermV)
- ☐ Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

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

Wir versichere/n die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO

Name des/der Antragstellers/in:
(juristische. Person)

Wenn Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en bitte angeben:

Im Handelsregister eingetragener

Name mit Rechtsform:

Handelsregistergericht und – nummer

Wir beziehen uns auf unseren Antrag auf
Erteilung der Erlaubnis nach § 34 f GewO vom

und beantragen die Eintragung in das Vermittlerregister gemäß § 11a GewO als
Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und
Vermittlung von

- ☐ Nr. 1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen,
offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen
Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben
werden dürfen
- ☐ Nr. 2 Anteile 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 VermAnlG

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

5. Wir sind bereits als Versicherungsvermittler/-berater im Register eingetragen

nein ☐

ja ☐ Falls ja, bitte Registernummer angeben:

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt.
Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Datenschutzgesetz NRW. Nähere Hinweise zum
Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Bergischen IHK Wuppertal-
Solingen-Remscheid (www.bergische.ihk.de) oder Dokument-Nr. 4510670.