



Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für die Finanzvermittlertätigkeit

1. Ich beantrage folgende Erlaubnis gemäß § 34 f der Gewerbeordnung (GewO):

Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nummer 1 des Kreditwesengesetzes oder Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1 a Nr. 1 a des Kreditwesengesetzes:

- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 1 GewO)
- Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34 f Abs. 1 Nr. 2 GewO)
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34 f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

2. Angaben zum Antragsteller (natürliche Person):

Name, Vorname	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum/ -ort	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Telefonnummer	

3. Angaben zum Antragsteller (juristische Person):

Firma	
Handelsregisterort	
Handelsregister-Nr.	
Anschrift der Hauptniederlassung:	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Geschäftsführer 1:	
Name, Vorname	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum/ -ort	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Geschäftsführer 2:	
Name, Vorname	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum/ -ort	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	



4. Angaben zur Betriebsstätte:	
Straße, Haus-Nr.	
PLZ, Ort	
Anzahl Arbeitnehmer	
Beauftragter Leiter:	
Name, Vorname	
ggf. Geburtsname	
Geburtsdatum/ -ort	
Staatsangehörigkeit	

5. Aufenthalt des Antragstellers/ des Geschäftsführers in den letzten fünf Jahren:		
von	bis	Aufenthaltsort

6. Folgende Unterlagen sind beizubringen:
<ul style="list-style-type: none"> • Auszug aus dem Handels-/ Genossenschaftsregister (bei juristischen Personen) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht • Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht • Auskunft aus dem Gewerbezentralregister <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht • Auskunft aus dem Schuldner- und Konkursverzeichnis <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht • Auskunft in Steuersachen vom Finanzamt <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht • Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung im Umfang der beantragten Erlaubnis <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht • Sachkundenachweis <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht



7. Erklärung zu anhängigen Verfahren:	
Strafverfahren	
Anhängig seit/ bei	
Abgeschlossen seit	
Aktenzeichen	
Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit	
Anhängig seit/ bei	
Abgeschlossen seit	
Aktenzeichen	
Gewerbeuntersagungsverfahren gemäß § 35 GewO	
Anhängig seit/ bei	
Abgeschlossen seit	
Aktenzeichen	
Verfahren zur Rücknahme oder zum Widerruf einer gewerberechtlichen Erlaubnis	
Anhängig seit/ bei	
Abgeschlossen seit	
Aktenzeichen	
Datum	Unterschrift des Antragstellers