



# Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister

Fachbereich Ordnung und Sicherheit  
Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
Arbeitsgruppe Gewerbeangelegenheiten  
Friedrich-Ebert-Straße 79/81  
14469 Potsdam

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

**Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)**

### 1. Antragsteller/in

Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Registergericht und -nummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ		Ort
Telefon	Fax	E-Mail
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)		

### 2.1. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)	

PLZ		Ort	
Telefon	Fax	E-Mail	
Hauptwohnsitze 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 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

## 4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

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

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

ja  nein

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

ja  nein

Ist oder war gegen den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in 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 das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein  ja  nein

Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja  nein  ja  nein

## 5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

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

nein   
ja  Falls ja, bei welcher Stelle

---

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

nein   
ja   
Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

---

## 6. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten, und die juristische Person selbst folgende Unterlagen erforderlich (Ausnahme Punkt 6.1 - Unterlagen nicht für juristische Person selbst):

### 6.1 Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „O“) für jeden gesetzlichen Vertreter

beauftragt am \_\_\_\_\_  wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie wird/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 Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein.

### 6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

beauftragt am \_\_\_\_\_  wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte für die vertretungsberechtigte/n Person/en und ggf. für den/die Betriebsleiter/in ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden direkt übersandt. Ferner ist ein Auszug aus dem Gewerbezentralregister (GZR) für die juristische Person als Antragstellerin beizubringen. Bei der Beantragung des GZR ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen. 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.

### **6.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes und Bescheinigung in Steuersachen des kommunalen Steueramtes**

Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als drei Monate sein und sind im Original vorzulegen.

### **6.4 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis bzw. Insolvenzverzeichnis**

- **Auskunft über Einträge im Zentralen Schuldnerverzeichnis** des Zentralen Vollstreckungsgerichts - [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) (§ 882 b/h ZPO)
- **Auskunft über Einträge im Insolvenzverzeichnis** des Amtsgerichtes, in dessen Bezirk der Antragsteller in den letzten drei Jahren einen Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung hatte (§ 26 InsO)

Hinweis:

Diese Auskünfte sind für die juristische Person selbst, als auch für jeden gesetzlichen Vertreter einzureichen.

### **6.5 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person, 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,

Hinweise:

- Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Ggf. ist im Einzelfall durch Gesellschafterbeschluss oder Geschäftsführervertrag nachzuweisen, dass ein nicht sachkundiger gesetzlicher Vertreter nicht selbst vermittelnd tätig wird.
- Eine Delegation der Sachkunde wie bei den Versicherungsvermittlern gemäß § 34 d Abs. 2 Nr. 4 2. Hs. GewO ist nicht möglich.
- Liegen bei den gesetzlichen Vertretern der juristischen Person unterschiedliche Umfänge der Sachkunde vor, so kann die Erlaubnis für die juristische Person nur im Umfang des geringsten Sachkundenachweises erteilt werden.
- Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

### **6.7 Aktueller Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister**

Hinweis: Falls sich die Gesellschaft noch in Gründung befindet, ist vorerst der notariell beglaubigte Gesellschaftsvertrag und die Anmeldung zur Eintragung in das Register beim Amtsgericht Potsdam vorzulegen.

#### **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