

Fachbereich Ordnung und Sicherheit

Bereich Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Arbeitsgruppe Gewerbeangelegenheiten

Friedrich-Ebert-Straße 79/81

14469 Potsdam

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis § 34h Abs. 1 S. 1 Gewerbeordnung (GewO) - Honorar-Finanzanlagenberater (vereinfachtes Verfahren)**

**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 Bei Tätigkeiten der Gesellschaft (=Antragsteller) als Geschäftsführende Gesellschafterin einer Personengesellschaft (z.B. OHG, KG, GmbH & Co.KG) auszufüllen:**

|  |
| --- |
| Im Handelsregister eingetragener Name der Personengesellschaft mit Rechtsform  |
| Handelsregistergericht und -nummer  |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung |
| PLZ, Ort |
| Telefon  | Fax | E-Mail |

**2.3 Beschäftigt die Gesellschaft eine/n oder mehrere Betriebsleiter/-in/-innen ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?**

nein 🞏 ja 🞏

Falls ja, bitte Name, Vorname, Staatsangehörigkeit, Geburtsort, Geburtsname und Wohnanschrift angeben:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis**

Beantragt wird die Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für die Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 S. 1 Nr. 8 KWG zu:

🞏 Produktkategorie 1: Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen,

 offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen

 Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben

 werden dürfen

🞏 Produktkategorie 2: Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen,

 geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen

 Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben

 werden dürfen

🞏 Produktkategorie 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

**4. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren**:

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

🞏 ja 🞏 nein

Falls ja, bei welcher Stelle: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e oder 34 f GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

🞏 ja 🞏 nein

Falls ja, welche Erlaubnis,

Ausstellungsdatum und zuständige Stelle: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Achtung:*** *Gewerbetreibende nach § 34h GewO (Honorar-Finanzanlagenberater) dürfen kein Gewerbe nach § 34f GewO (Finanzanlagenvermittler) ausüben.*

Sind Sie bereits in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 KWG) als vertraglich gebundener Vermittler eingetragen?

🞏 ja 🞏 nein

***Achtung:*** *Eine gleichzeitige Eintragung als Honorar-Finanzanlagenberater im Vermittlerregister (gem. § 11a Abs. 1 GewO) und als vertraglich gebundener Vermittler in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (gem. § 2 Abs. 10 S. 6 KWG) ist in der Regel nicht zulässig.*

**5. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

**5.1 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 einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten strafrechtlich ermittelt?

🞏 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?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen**

Ist über das Vermögen des/der Antragstellers/in

ein Insolvenzverfahren eröffnet 🞏 ja 🞏 nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? 🞏 ja 🞏 nein

Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche

Versicherung abgegeben 🞏 ja 🞏 nein

oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? 🞏 ja 🞏 nein

**6. Erforderliche Unterlagen**

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen im vereinfachten Verfahren erforderlich:

🞏 Erlaubnisurkunde nach § 34 f GewO im Original

🞏 Versicherungsnachweis für die Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater

**6.1 Aktueller Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister**

🞏 liegt bei

🞏 wird nachgereicht

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

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

**Ich/wir versichern, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater gemäß den Vorgaben des § 34h GewO i. V. m. der FinVermV ausüben wird und insbesondere die gesetzlich geforderte Unabhängigkeit von der Produktgeberseite i. S. v. § 34h Abs. 1 S. 1 GewO besteht und eingehalten wird.**

Ich versichere ferner die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift