

\_\_\_\_\_  
Absender

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Postleitzahl, Ort

### Antrag auf Erteilung einer

- befristeten**  
 **unbefristeten**

**Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 und § 157 Abs. 5 und 6 der Gewerbeordnung (GewO) im vereinfachten Verfahren;**

### 1. Antragsteller/in: **Natürliche Person/Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft (z.B. GbR, OHG)**

\_\_\_\_\_  
Familienname

\_\_\_\_\_  
Geburtsname

\_\_\_\_\_  
Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_  
TT.MM.JJJJ

Geburtsort:

\_\_\_\_\_  
Gemeinde, Kreis, Land

Staatsangehörigkeit:  **deutsch**

und/oder: \_\_\_\_\_

Bei ausländischer Staatshörigkeit ggf.  
Dauer der Aufenthaltserlaubnis und  
erteilende Behörde:

Wohnort:

\_\_\_\_\_  
PLZ, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

Bei Ausländern auch  
Heimatanschrift:

\_\_\_\_\_  
PLZ, Wohnort

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Handynummer: \_\_\_\_\_

Fax-Nummer: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Bankverbindung:

\_\_\_\_\_  
Geldinstitut

\_\_\_\_\_  
IBAN\*

\_\_\_\_\_  
BIC\*

\* Diese Angaben werden benötigt, um evtl. zu viel gezahlte Gebühren zurückzahlen zu können.

## Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (falls nicht ausreichend Platz, Beiblatt beilegen)

_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer
_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Wohnort	Straße, Hausnummer

## 2. Angaben zum Unternehmen

### 2.1.

_____	_____	
Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	IHK Ident-Nummer (soweit vorhanden)	
_____	_____	
Handelsregistergericht (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	Handelsregister-Nummer	
_____	_____	
Postleitzahl, Ort der Hauptniederlassung	Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
_____	_____	_____
Telefonnummer	Fax-Nummer	E-Mail

## Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Ort	Straße, Hausnummer
_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Ort	Straße, Hausnummer
_____	_____	_____	_____
von	bis	Postleitzahl, Ort	Straße, Hausnummer

### 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:

_____	_____	_____
Name, Vorname	Straße, Hausnummer	PLZ, Ort

### **3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:**

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nummer 3 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes beschränkt auf die Vermittlung von partiarischen Darlehen und Nachrangdarlehen**

### **4. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:**

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

nein

ja

---

Falls „ja“, bei welcher Stelle

### **5. Beizufügende Unterlagen**

Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Unterlagen beizufügen:

5.1.  **Erlaubnisurkunde nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nummer 2 GewO**

5.2. **Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler** (zutreffendes bitte ankreuzen)

**Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO) ist in der Anlage beigefügt;**

**Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung (§ 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO) wird bis spätestens zum 01.07.2016 vorgelegt;**

**Abschlusszeugnis in einer gleichgestellten Berufsqualifikation (§ 4 FinVermV) ist beigefügt;**

5.3.  **Nachweis über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung**

5.4.  **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

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift