

# Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 h Gewerbeordnung

Behörde

Landeshauptstadt Dresden  
Ordnungsamt  
Abt. Gewerbeangelegenheiten  
Augsburger Straße 3  
01309 Dresden

Erstantrag

Folgeantrag

Antrag eingegangen am:

(Wird durch Behörde ausgefüllt!)

Bereits erteilte Gewerbeerlaubnisse, z.B. nach §§ 34c, 34d, 34e oder 34f GewO, sind unter Angabe von Ausstellungsdatum und -behörde einzutragen:

## I. Antragsteller

Name, Vorname oder Name der juristischen Person

**Hinweis:** Antragsberechtigt sind ausschließlich natürliche und juristische Personen.  
Bei Personenhandelsgesellschaften ist für jeden geschäftsführungsbefugten Gesellschafter ein gesonderter Erlaubnisantrag zu stellen.

## II. Angaben zur Person

Personalien des Antragstellers

Personalien des gesetzlichen Vertreters

<b>Name</b>	Name (Geb.-Name falls dieser vom Namen abweicht), Vorname		
<b>Geburtsdaten, Staatsangehörigkeit</b>	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit
<b>Wohnung</b>	PLZ, Wohnort, Straße, Nr., Tel.		
<b>Wohnanschriften der letzten 5 Jahre</b> (gemeldete Haupt- und Nebenwohnsitze)	von	bis	PLZ, Wohnort, Straße, Nr.
<b>Gewerbliche Tätigkeit</b>	Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine berufliche Tätigkeit als <b>Inhaber einer Einzelfirma</b> , als Geschäftsführer einer GmbH, als Vorstand einer AG oder als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG bzw. KG ausgeübt? Wenn ja, wo und unter welcher Firmenbezeichnung, ggf. Handelsregistereintrag (Ort, Nr.):		<b>Ja</b> <input type="checkbox"/>
			<b>Nein</b> <input type="checkbox"/>
<b>Persönliche Verhältnisse</b>	Waren bzw. sind gegen Sie Verfahren wegen Straftaten anhängig oder bestehen rechtskräftige Verurteilungen?		<input type="checkbox"/>
	Waren bzw. sind gegen Sie Bußgeldverfahren wegen Verstößen aus einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?		<input type="checkbox"/>
	Waren bzw. sind gegen Sie Gewerbeuntersagungsverfahren oder Verfahren zur Rücknahme bzw. zum Widerruf einer gewerblichen Erlaubnis anhängig?		<input type="checkbox"/>
<b>Vermögensverhältnisse</b> (gilt nicht für gesetzliche Vertreter einer juristischen Personen)	Haben Sie eine Vermögensauskunft abgegeben bzw. wurde Haft zur Erzwingung der Vermögensauskunft gegen Sie angeordnet?		<input type="checkbox"/>
	Wurde ein Insolvenzverfahren gegen Sie bzw. gegen ein von Ihnen vertretenes Unternehmen eröffnet bzw. wurde ein Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen?		<input type="checkbox"/>

## III. Angaben zum Betrieb

Hauptniederlassung (PLZ, Ort, Straße, Nr., Tel., E-Mail)

Eingetragen / vorgesehen einzutragen ins Handels- oder Genossenschaftsregister beim Amtsgericht

ggf. Handelsregisternummer

**Betriebssitz der letzten 5 Jahre**

von

bis

PLZ, Ort, Straße, Nr., evtl. Handelsregistereintrag (Ort, Nr.)

**Betriebs- oder Zweigniederlassungsleiter**

Wird ein Betriebs- oder Zweigniederlassungsleiter eingesetzt?

nein

ja (Bitte Formular zur Anzeige nach § 21 FinVermV benutzen!)

**Hinweis:** Bei juristischen Personen sind für jeden Vertretungsberechtigten (d.h. gesetzlichen Vertreter) die Angaben zur Person (siehe II.) auf je einem gesonderten Vordruck auszufüllen und die erforderlichen Unterlagen (siehe V. a) beizubringen.

## IV. Art der beantragten Tätigkeit

Erbringung der Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a des Kreditwesengesetzes zu

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

im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes, ohne von einem Produktgeber eine Zuwendung zu erhalten oder von ihm in anderer Weise abhängig zu sein (Honorar-Finanzanlagenberater).

**Hinweis:** Die Erlaubnis wird nicht für solche Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte erteilt, für die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) erforderlich ist.

## V. Notwendige Unterlagen

**Hinweis:** Die nachfolgend benannten Unterlagen sind Bestandteil des Antrages und durch den Antragsteller im Original oder in beglaubigter Abschrift beizubringen. Die Unterlagen dürfen nicht älter als drei Monate sein. Die Erlaubnis kann erst erteilt werden, wenn die Unterlagen vollständig vorliegen.

### a) Unterlagen, welche auf natürliche Personen (siehe II.) ausgestellt sind:

Führungszeugnis Belegart O <small>(zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5 BZRG)</small>	Wurde ein Führungszeugnis der <b>Belegart O</b> – Zur Vorlage bei einer Behörde beim zuständigen Einwohnermeldeamt beantragt?  Dieses Führungszeugnis ist unter Angabe der Adresse unserer Behörde (siehe oben) zu beantragen.	Ja, wurde beantragt	Nein, wird beantragt
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	Wurde eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, welche beim zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantragen ist, beigefügt?	Ja, ist beigefügt	Nein, wird nachgereicht
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung in Steuersachen	Wurde eine Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sachkundenachweis	Wurde ein Sachkundenachweis beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Versicherungsnachweis	Wurde ein Nachweis über das Bestehen eines aktuellen Haftpflichtversicherungsschutzes beigefügt? Die Mindesthöhe richtet sich nach § 9 FinVermV.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>Hinweis:</b> Bei <b>Kapitalgesellschaften</b> ist der Nachweis <u>nicht</u> für die gesetzlichen Vertreter, sondern lediglich ausgestellt auf die juristische Person zu erbringen (siehe V. b) ).  Bei <b>Personenhandelsgesellschaften</b> ist der Nachweis sowohl für die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter als auch für alle Gesellschaften, in denen der Gesellschafter selbst tätig ist, vorzulegen.		

**Hinweis:** Die nachfolgend benannten Unterlagen sind nicht von gesetzlichen Vertretern einer juristischen Person als Antragsteller zu erbringen.

Auskünfte des Amtsgerichtes	Wurde eine Auskunft des zentralen <b>Vollstreckungsgerichtes</b> ( <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a> ) über evtl. Einträge im Schuldnerverzeichnis beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wurde eine Auskunft des zuständigen <b>Insolvenzgerichtes</b> über eventuell anhängige Insolvenzverfahren beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### b) zusätzliche Unterlagen, welche auf juristische Personen (siehe III.) ausgestellt sind:

Handelsregisterauszug	Wurde ein aktueller Handelsregisterauszug oder eine notariell beglaubigte Abschrift der ggf. noch nicht ins Handelsregister eingetragenen Gesellschafterbeschlüsse beigefügt?	Ja, ist beigefügt	Nein, wird nachgereicht
			<input type="checkbox"/>
Versicherungsnachweis	Wurde ein Nachweis über das Bestehen eines aktuellen Haftpflichtversicherungsschutzes beigefügt? Die Mindesthöhe richtet sich nach § 9 FinVermV.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Hinweis:</b> Die nachfolgend benannten Unterlagen sind nur zu erbringen, wenn die juristische Person bereits <u>länger als drei Monate</u> im Handelsregister beim Amtsgericht eingetragen ist.			
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	Wurde eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, welches bei der zuständigen Gewerbebehörde zu beantragen ist, beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bescheinigung in Steuersachen	Wurde eine Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Auskünfte des Amtsgerichtes	Wurde eine Auskunft des zentralen <b>Vollstreckungsgerichtes</b> ( <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a> ) über evtl. Einträge im Schuldnerverzeichnis beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Wurde eine Auskunft des zuständigen <b>Insolvenzgerichtes</b> über eventuell anhängige Insolvenzverfahren beigefügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hiermit versichere ich die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Mit Einreichung des Antrages bin ich an diesen gebunden. Die spätere Rücknahme des Antrages ist gebührenpflichtig.

Ort, Datum

Unterschrift

**Hinweis:** Bei postalischer Zusendung ist eine **Kopie des Personalausweises** beizufügen.

#### **Datenverarbeitung und Datenschutzerklärung**

Die mit diesem Anzeigevordruck abgefragten personenbezogenen/firmenbezogenen Daten werden aufgrund einer gesetzlichen Grundlage erhoben und verarbeitet. Die Daten sind für die Bearbeitung erforderlich und werden nur für diesen Zweck verarbeitet. Ohne diese Angaben ist eine Bearbeitung des Antrages nicht möglich. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Bedingungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Bitte beachten Sie dazu das [Hinweisblatt zu den Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 der EU-DSGVO](#) und die Informationen auf [www.dresden.de/datenschutz-ordnungsamt](http://www.dresden.de/datenschutz-ordnungsamt).