

Landeshauptstadt Dresden  
Ordnungsamt  
Abt. Gewerbeangelegenheiten  
Postfach 12 00 20  
01001 Dresden

Eingangsvermerk - Empfänger

Antrag eingegangen am: \_\_\_\_\_  
(wird durch Behörde ausgefüllt)

## Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 f Gewerbeordnung

Erstantrag      Folgeantrag

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

--

### I. Antragsteller

Name \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

bei juristischen Personen - Name der Firma

**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

Name (Geb.-Name falls dieser vom Namen abweicht) \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsort \_\_\_\_\_ Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

#### Wohnanschrift

Straße \_\_\_\_\_ Haus-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

#### Wohnanschriften der letzten 5 Jahre (gemeldete Haupt- und Nebenwohnsitze)

von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_ Straße \_\_\_\_\_ Haus-Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Gewerbliche Tätigkeit

- Haben Sie in den letzten fünf Jahren eine berufliche Tätigkeit als Inhaber einer Einzelfirma, als Geschäftsführer einer GmbH, als Vorstand einer AG oder als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG bzw. KG ausgeübt? ja nein

Wenn ja, wo und unter welcher Firmenbezeichnung, ggf. Handelsregistereintrag (Ort, Nr.):

## Persönliche Verhältnisse

- Waren bzw. sind gegen Sie Verfahren wegen Straftaten anhängig oder bestehen rechtskräftige Verurteilungen? ja nein
- Waren bzw. sind gegen Sie Bußgeldverfahren wegen Verstößen aus einer gewerblichen Tätigkeit anhängig? ja nein
- Waren bzw. sind gegen Sie Gewerbeuntersagungsverfahren oder Verfahren zur Rücknahme bzw. zum Widerruf einer gewerblichen Erlaubnis anhängig? ja nein

## Vermögensverhältnisse (gilt nicht für gesetzliche Vertreter einer juristischen Person)

- Haben Sie eine Vermögensauskunft abgegeben bzw. wurde Haft zur Erzwingung der Vermögensauskunft gegen Sie angeordnet? ja nein
- Wurde ein Insolvenzverfahren gegen Sie bzw. gegen ein von Ihnen vertretenes Unternehmen eröffnet bzw. wurde ein Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen? ja nein

## III. Angaben zum Betrieb

Eingetragen / vorgesehen einzutragen ins Handels- oder Genossenschaftsregister beim Amtsgericht ggf. Handelsregisternummer

## Hauptniederlassung

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Telefon E-Mail

## Betriebssitz der letzten 5 Jahre

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

## Betriebs- oder Zweigniederlassungsleiter

Wird ein Betriebs- oder Zweigniederlassungsleiter eingesetzt? ja, (Bitte Formular zur Anzeige nach § 21 FinVermV nutzen) nein

**Hinweis:** Bei juristischen Personen sind für jede/n Vertretungsberechtigte/n (d.h. gesetzliche/n Vertreter/in) 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 Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Absatz 1a Nr. 1 des Kreditwesengesetzes oder Anlageberatung im Sinne des § 1 Absatz 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,**

**Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen**

**Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes**

im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes (Finanzanlagenvermittler).

**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**, (zur Vorlage bei einer Behörde nach § 30 Abs. 5 BZRG) ja nein  
wurde beantragt wird beantragt

- Wurde ein Führungszeugnis der **Belegart O** - Zur Vorlage bei einer Behörde beim zuständigen Einwohnermeldeamt beantragt?  
Dieses Führungszeugnis ist unter Angabe der Adresse unserer Behörde (siehe oben) zu beantragen.

**Auskunft aus dem Gewerbezentralregister** ja nein  
ist beigefügt wird nachgereicht

- Wurde eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, welche beim zuständigen Einwohnermeldeamt zu beantragen ist, beigefügt?

**Bescheinigung in Steuersachen**

- Wurde eine Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes beigefügt?

**Sachkundenachweis**

- Wurde ein Sachkundenachweis beigefügt?

**Versicherungsnachweis**

- Wurde ein Nachweis über das Bestehen eines aktuellen Haftpflichtversicherungsschutzes beigefügt? Die Mindesthöhe richtet sich nach § 9 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung.

**Hinweis:** Bei **Kapitalgesellschaften** ist der Nachweis nicht für die gesetzlichen Vertreter, sondern lediglich ausgestellt auf die juristische Person zu erbringen (siehe V. b) ).

Bei **Personenhandelsgesellschaften** ist der Nachweis sowohl für die geschäftsführungsbefugten Gesellschafter als auch für alle Gesellschaften, in denen der/die Gesellschafter/in selbst tätig ist, vorzulegen.

### Auskünfte des Amtsgerichtes

**Hinweis:** Folgende Unterlagen sind nicht von gesetzlichen Vertretern einer juristischen Person als Antragsteller beizubringen.

- Wurde eine Auskunft des zentralen **Vollstreckungsgerichtes** ([www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)) über eventuelle Einträge im Schuldnerverzeichnis beigefügt?
- Wurde eine Auskunft des zuständigen **Insolvenzgerichtes** über eventuell anhängige Insolvenzverfahren beigefügt?

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

**Handelsregisterauszug** ja nein  
ist beigefügt wird nachgereicht

- Wurde ein aktueller Handelsregisterauszug oder eine notariell beglaubigte Abschrift der ggf. noch nicht ins Handelsregister eingetragenen Gesellschafterbeschlüsse beigefügt?

**Versicherungsnachweis**

- Wurde ein Nachweis über das Bestehen eines aktuellen Haftpflichtversicherungsschutzes beigefügt? Die Mindesthöhe richtet sich nach § 9 der Verordnung über die Finanzanlagenvermittlung.

**Hinweis:** Die nachfolgend benannten Unterlagen sind nur zu erbringen, wenn die juristische Person bereits länger als drei Monate im Handelsregister beim Amtsgericht eingetragen ist.

### Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

- Wurde eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, welche bei der zuständigen Gewerbebehörde zu beantragen ist, beigefügt?

### Bescheinigung in Steuersachen

- Wurde eine Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes beigefügt?

### Auskünfte des Amtsgerichtes

- Wurde eine Auskunft des zentralen **Vollstreckungsgerichtes** ([www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)) über eventuelle Einträge im Schuldnerverzeichnis beigefügt?
- Wurde eine Auskunft des zuständigen **Insolvenzgerichtes** über eventuell anhängige Insolvenzverfahren beigefügt?

### 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 personen- bezogenen 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).

**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.