

(Absender)

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

Stadt Guben  
Service-Center  
Gasstraße 4  
03172 Guben

**Antrag auf** (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Erteilung einer Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO

Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34h abs. 1 S. 4, 34f Abs. 5, 11a Abs. 1 GewO

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

**1. Antragsteller:**

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

**2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft):**

|  |                            |         |
|--|----------------------------|---------|
| Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:                                    | HRB-, GnR- oder VR-Nummer: |         |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:   |                            |         |
| PLZ:   | Ort:                       |         |
| Telefon:   | Fax:                       | E-Mail: |
| Gewerbliche Niederlassung in den letzten fünf Jahren (von – bis: Str., Hausnr., PLZ, Ort): |                            |         |
|  |                            |         |

**2.1. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-innen:**

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Anlage 5 als Beiblatt verwenden)

Herr       Frau

|  |      |  |         |
|--|------|--|---------|
| Familienname:                                      |      | Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen): |         |
| Geburtsname (nur bei Abweichung):                  |      | Geburtsdatum:                              |         |
| Geburtsort:  |      | Staatsangehörigkeit/-en:                   |         |
| Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer) |      |  |         |
| PLZ:   |      | Ort:                                       |         |
| Telefon:   | Fax: |  | E-Mail: |

**2.2. Bei Tätigkeit der Gesellschaft (=Antragsteller) als geschäftsführende Gesellschafterin einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG) auszufüllen:**  
(bei Tätigkeit in mehreren Personenhandelsgesellschaften Anlage 6 als Beiblatt verwenden)

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

**3. Beschäftigt die Gesellschaft eine/-n oder mehrere Betriebsleiter/-in/-innen ein oder werden Zweigniederlassungen der Gesellschaft von einem/einer oder mehreren Beauftragten geleitet?**

nein

ja

Falls ja, bitte Name, Vorname/-n, Staatsangehörigkeit/-en, Geburtsort, Geburtsname und Wohnanschrift angeben:

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

**4. Beschäftigt die Gesellschaft Personen, die unmittelbar bei der Anlageberatung mitwirken?**

nein

ja

Falls ja, verwenden Sie bitte Anlage 7 „Beiblatt für mitwirkende Arbeitnehmer/-innen“.

**5. Angaben zum Umfang der Erlaubnis**

Beantragt wird die Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater/-in 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: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

Produktkategorie 2: Anteilen und 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 Abs. 2 des VermAnlG

**6. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren/Tätigkeiten als vertraglich gebundener Vermittler i. S. v. § 2 Abs. 10 S. 1 KWG**

Sind Sie bzw. die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (nach § 34 c GewO [Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger/-betreuer], § 34d/e GewO [Versicherungsvermittler/-berater]), § 34f GewO [Finanzanlagenvermittler] oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

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

---

**Achtung:** Gewerbetreibende nach § 34h GewO (Honorar-Finanzanlagenberater) dürfen kein Gewerbe nach § 34f GewO (Finanzanlagenvermittler) ausüben. Sofern die Gesellschaft Inhaberin einer Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO ist und künftig unter Verzicht auf diese Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberaterin tätig sein will, verwenden Sie bitte das Formular -Antrag § 34h Abs. 1 GewO (juristische Person)- - vereinfachtes Verfahren.

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

nein

ja (bitte beachten Sie in diesem Fall Hinweis Nr. 6)

**7. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:**

**7.1. Angaben zu Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:**

|   |   |
|---|---|
| Ist oder war gegen die Gesellschaft oder eine/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in oder den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n der Gesellschaft ein Strafverfahren anhängig? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder eine/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in oder den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n strafrechtlich ermittelt?                  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

|   |   |
|---|---|
| Wird oder wurde gegen die Gesellschaft eine/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in oder den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n der Gesellschaft ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Ist oder war gegen die Gesellschaft eine/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in oder den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n der Gesellschaft ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

---

## 7.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen der Gesellschaft:

|  |   |
|--|---|
| Ist über Ihr Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet                 | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?                                     | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| Hat die Gesellschaft eine eidesstattliche Versicherung/<br>Vermögensauskunft abgegeben | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?                                       | <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |

## 8. Erforderliche Unterlagen

**8.1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister (=Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (§ 30 Abs. 5 BZRG, Belegart: O) für alle gesetzlichen Vertreter/-innen und soweit vorhanden für den betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n der Gesellschaft:**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Herr/Frau<br><br>_____ | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____<br><br><input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |
|------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| Herr/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____<br><input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |
| Herr/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____<br><input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |

**8.2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Abs. 5 GewO, Belegart: 9) für alle gesetzlichen Vertreter/-innen und soweit vorhanden für den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n der Gesellschaft:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Herr/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____<br><input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |
| Herr/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____<br><input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |
| Herr/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> bereits beantragt am _____<br><input type="checkbox"/> Beantragung wird nachgeholt |

**8.3. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Abs. 5 GewO, Belegart: 9) für die Gesellschaft:**

bereits beantragt am \_\_\_\_\_
  Beantragung wird nachgeholt

**Hinweis:**

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die Gesellschaft ist bei der Wohnsitzgemeinde einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person ebenfalls zur Vorlage bei der zuständigen Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregistrauszuges für die Gesellschaft vorzulegen. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Behörde sowie den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34h GewO“ an. Die Auskünfte dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

**Im Falle der Neugründung der Gesellschaft sind die Nachweise 8.3 – 8.6 für die Gesellschaft nicht zu erbringen, sofern der vorliegende Antrag innerhalb von drei Monaten nach Eintragung ins Handelsregister gestellt wurde.**

**8.4. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des/der Vollstreckungsgerichts/-gerichte (§ 915 ZPO a.F.) über die Gesellschaft:** liegt bei wird nachgereicht**8.5. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des/der zentralen Vollstreckungsgerichts/-gerichte (§ 882b ZPO) über die Gesellschaft:** liegt bei wird nachgereicht**8.6. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des/der Insolvenzgerichts/-gerichte (§ 26 Abs. 2 InsO) sowie eine Bestätigung des/der Insolvenzgerichts/-gerichte zur Insolvenzfreiheit über die Gesellschaft:** liegt bei wird nachgereicht**Hinweise:**

Die Nachweise sind bei dem/den Amtsgericht/en einzuholen, in dessen/deren Bezirk in den letzten fünf Jahren eine gewerbliche Niederlassung bestanden hat.

Auszüge aus dem Schuldnerverzeichnis der zentralen Vollstreckungsgerichte der Länder erfolgen durch Registrierung über das gemeinsame Vollstreckungsportal der Länder:

[www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de). Das zuständige Insolvenzgericht finden Sie unter:

[www.zustaendiges-insolvenzgericht.de](http://www.zustaendiges-insolvenzgericht.de).

Beachten Sie, dass die Nachweise zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein dürfen.

**oder anstelle der Nachweise Ziff. 8.1 bis 8.6:**

Wenn die Gesellschaft im Besitz einer Erlaubnis nach § 34c GewO (Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger/-betreuer) oder § 34d/e GewO (Versicherungsvermittler/-berater) ist und diese bei Antragstellung nicht älter als drei Monate ist, entfallen die Nachweise 8.1 bis 8.6. Bitte fügen sie in diesem Fall eine Kopie des Erlaubnisbescheides bei (nicht notwendig bei Erlaubnissen der IHK):

Erlaubnisbescheid nach § 34c/d GewO (Kopie):

liegt bei       wird nachgereicht       von IHK erteilt

**8.7. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9, 10 FinVermV im Umfang der beantragten Erlaubnis für die Gesellschaft:**

**Hinweis:**

Bitte überprüfen Sie, ob der Versicherungsnachweis die beantragten Kategorien abdeckt.

**Hinweis für den Fall einer Beteiligung an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaft/en:**

Soweit die Gesellschaft in einer oder mehrerer Personenhandelsgesellschaft/-en als geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/-en auch die Tätigkeit der Gesellschaft abdecken.

**8.8. Sachkundenachweis für Honorar-Finanzanlagenberater in Form:**

- einer erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. FinVermV im Umfang der beantragten Erlaubnis
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV oder
- eines ausländischen Berufsbefähigungsnachweises gemäß § 5 FinVermV i. V. m. § 13c GewO (eigenständiges Verfahren)

**für alle gesetzlichen Vertreter:**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Herr/Frau<br><hr/> | <input type="checkbox"/> liegt bei<br><br><input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
|--------------------|--|



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Herr/Frau<br>_____<br><br> | <input type="checkbox"/> liegt bei<br><br><input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| Herr/Frau<br>_____<br><br> | <input type="checkbox"/> liegt bei<br><br><input type="checkbox"/> wird nachgereicht |

**Hinweis:**  
 Gemäß §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO i. V. m. §§ 1 ff. FinVermV ist die Sachkunde aller nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen nachzuweisen. Eine Delegation des Sachkundenachweises innerhalb der Geschäftsführung ist ausgeschlossen. Nicht sachkundige Geschäftsführer bzw. Vorstände müssen durch Gesellschafterbeschluss von Tätigkeiten nach 34h GewO ausgeschlossen werden.

**8.9. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, Gesellschaftsvertrag (Kopie):**

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 versichere/versichern, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberaterin 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/wir versichere/versichern ferner die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum:

Unterschrift:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

1. Die Bearbeitung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
2. Die Erteilung der Erlaubnis entbindet nicht von einer eventuellen Anzeigepflicht gemäß § 14 Abs. 1 GewO.
3. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34h Abs. 1 GewO ohne erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
4. Gewerbetreibende nach § 34h GewO (Honorar-Finanzanlagenberater) dürfen kein Gewerbe nach § 34f GewO (Finanzanlagenvermittler) ausüben.
5. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 5 GewO, 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Hierfür ist ein Antrag auf Registrierung zu stellen (S. 1). Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhalten Sie eine Registrierungsnummer als Honorar-Finanzanlagenberater. Diese Registrierungsnummer ist nicht mit einer eventuellen Registrierungsnummer als Versicherungsvermittler bzw. -berater identisch.
6. Eine gleichzeitige Eintragung der Gesellschaft als Honorar-Finanzanlagenberaterin im Vermittlerregister (§ 11a Abs. 1 GewO) und als vertraglich gebundener Vermittlerin in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführten Register (§ 2 Abs. 10 S. 6 KWG) ist in der Regel nicht zulässig.
7. Unmittelbar bei der Anlageberatung mitwirkende Angestellte sind der zuständigen IHK zu Melden und gemäß §§ 34h Abs. 1 S. 4, 34f Abs. 6 GewO in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
8. Für ausländische Antragsteller: Berücksichtigen Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der zuständigen Behörde im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nicht geprüft werden. Bitte wende Sie sich diesbezüglich an die jeweils zuständige Ausländerbehörde.