

# Stadt Eisenhüttenstadt

Der Bürgermeister

Stadt Eisenhüttenstadt  
FB Bürgerdienste  
Bereich Sicherheit und Ordnung / Gewerbe  
Tel. 03364 –566 156

Eingang

## Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f Gewerbeordnung (GewO) – Finanzanlagenvermittlung oder nach § 34h GewO – Honorar-Finanzanlagenberater

<b>1. Antragsteller/in (bei jur. Personen - gesetzl. Vertreter ggf. Beiblatt verwenden)</b>		
Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)
Handelsregistergericht und –nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)		
Familienname/gesetzl. Vertreter		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum
Geburtsort		Staatsangehörigkeit
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer)		
PLZ		Ort
Telefon	Fax	E-Mail
Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):		
<b>2. Angaben zum Unternehmen</b>		
Anschrift Straße, Hausnummer		
PLZ		Ort
Telefon	Fax	E-Mail
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):		
Leitung einer Zweigstelle durch Betriebsleiter/in oder einem/einer Beauftragten		
nein <input type="checkbox"/>		
ja <input type="checkbox"/> Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:		
<b>3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis</b>		
Beantragt wird die Erlaubnis als		
<input type="checkbox"/> Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO für die Anlagevermittlung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG und Anlageberatung im Sinne des § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG zu		
oder		
<input type="checkbox"/> Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für die Anlageberatung im Sinne des § 1a Nr. 1a KWG zu		

- Nr. 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2 Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

**4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigstelle Beauftragten ein Strafverfahren anhängig?  ja  nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?  ja  nein

Ist oder war gegen Sie o. den/die Betriebsleiter/in ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig  ja  nein

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

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja  nein

Wenn vorstehend ja, bei welchem Gericht oder welcher Behörde?

**5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:**

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

Wenn vorstehend ja, welcher Behörde?

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

Wenn vorstehend ja, welche Erlaubnis und bei welcher Behörde?

**6. Datenschutz**

**Einwilligungserklärung**

Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat die Stadt Eisenhüttenstadt alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben. Zur Bearbeitung Ihres Antrages werden personenbezogene Daten von Ihnen erhoben wie z.B. Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung. Die Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird ausgeschlossen.

Ich bin damit einverstanden\*

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Informationsblattes nach Artikel 13 der DSGVO.

\* Pflichtangabe

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben und bin mir dessen bewusst, dass die Erlaubnis zurückgenommen werden kann, wenn sie auf Grund unwahrer Angaben oder sonstiger täuschender Handlungen erwirkt worden ist

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin