

Stadt Chemnitz  
Ordnungsamt  
Abt. Polizeirecht, Ordnungsrecht, Märkte  
09106 Chemnitz

## Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gem. § 34 f Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) (Finanzanlagenvermittler)

Datum der Antragstellung: \_\_\_\_\_

### Personalien des Antragstellers

Juristische Person (Bezeichnung)

Name (bei juristischer Person: Name des Vertreters)

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort, Land

Geschlecht

Staatsangehörigkeiten

m  w  divers

Wohnanschrift: Straße

Haus-Nr.

PLZ

Ort

Land

bei Ausländern: Heimatanschrift

Betriebssitz

Telefon

Telefon (mobil)

Fax

E-Mail

Aufenthalt in den letzten fünf Jahren (Gemeinde, Kreis, Land)

Zeitraum von - bis

### 1 Angaben zu persönlichen Verhältnissen

Wurde in den letzten fünf Jahren eine berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens ausgeübt?

nein  ja, folgende:

Firmenname und Betriebssitz (Anschrift)

Liegt eine rechtskräftige Verurteilung innerhalb der letzten fünf Jahre vor oder wurde ein Strafbefehl erlassen?

nein  ja, Urteil bzw. Strafbefehl ist beigelegt.

Ist gegenwärtig ein Strafverfahren anhängig?

nein  ja

Haben Sie innerhalb der letzten fünf Jahre eine eidesstattliche Versicherung abgegeben bzw. wurde innerhalb dieses Zeitraumes Haftbefehl erlassen?

nein  ja

Wurde in der Vergangenheit ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO gegen Sie eingeleitet?

nein  ja, am: \_\_\_\_\_ von: \_\_\_\_\_  
Behörde

Wurde in der Vergangenheit ein Widerrufsverfahren, ein Rücknahme- oder Versagungsverfahren wegen einer gewerblichen Erlaubnis eingeleitet?

nein  ja, am: \_\_\_\_\_ von: \_\_\_\_\_  
Behörde

Wurde innerhalb der letzten fünf Jahre ein Insolvenz-, Konkurs- oder Gesamtvollstreckungsverfahren eröffnet bzw. mangels Masse abgewiesen?

nein  ja

## 2 Angaben zum Umfang der Tätigkeit

Beantragt wird die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34 f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von:

- Nr. 1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2 Anteile 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 Abs. 2 VermAnlG

## 3 Stellen Sie eine Person zur Betriebsleitung ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einer beauftragten Person geleitet?

nein

ja *Falls ja, erfolgt eine Prüfung dieser Person gemäß den Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis gem. § 34 f GewO.*

## 4 Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrages benötigt. Datenschutzrechtliche Informationen nach Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO sind als Infoblatt im Dienstleistungsportal der Stadt Chemnitz im Internet ([www.chemnitz.de](http://www.chemnitz.de)) hinterlegt.

## 5 Erklärung

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Antragsteller/in