

Eingangsvermerke

**Antrag auf**

**Neuerteilung**

**Erweiterung**

**einer Erlaubnis nach § 34h Abs. 1  
Gewerbeordnung (GewO)**

**1. Angaben zur Person und ggf. Firma**

(Bei Personengesellschaften – zum Beispiel OHG – ist für jeden geschäftsführungsbefugten Gesellschafter ein eigener Erlaubnisantrag auszufüllen. Bei juristischen Personen sind die Angaben für jeden Vertretungsberechtigten zu machen und die erforderlichen Unterlagen zu erbringen.)

Name, ggf. Geburtsname		Vorname(n)	
Geburtsdatum	Geburtsort (Gemeinde / Kreis / Land)		
Geschlecht			
<input type="checkbox"/> männlich		<input type="checkbox"/> weiblich	<input type="checkbox"/> divers
Anschrift der Hauptwohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)			
Telefon	Telefax	E-Mail	
Staatsangehörigkeit			
ggf. Dauer des erteilten Aufenthaltstitels und ob die Ausübung der Erwerbstätigkeit erlaubt ist, und wenn ja, ob diese beschränkt ist			
erteilende Behörde		Aktenzeichen	
<b>Hauptwohnung in den letzten 5 Jahren:</b>			
von	bis	Hauptwohnung (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)	
_____	—	_____	
_____	—	_____	
_____	—	_____	
_____	—	_____	
<b>Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer einer GmbH, als persönlich haftender Gesellschafter einer OHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelhandelsunternehmens in den letzten 5 Jahren</b>			
<input type="checkbox"/> Nein		<input type="checkbox"/> Ja	
von	bis	Firmenbezeichnung und Anschrift	
_____	—	_____	
_____	—	_____	
_____	—	_____	
_____	—	_____	

**2. Anhängige Verfahren****2.1 Anhängige Strafverfahren**

<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Justizbehörde	Aktenzeichen
-------------------------------	-----------------------------	---------------	--------------

**2.2 Anhängige Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit**

<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Behörde	Aktenzeichen
-------------------------------	-----------------------------	---------	--------------

**2.3 Anhängiges Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 Gewerbeordnung oder anhängige Verfahren wegen Rücknahme oder Widerruf einer Gewerbeerlaubnis**

<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	Behörde	Aktenzeichen
-------------------------------	-----------------------------	---------	--------------

**3. Angaben zu den Vermögensverhältnissen**

Ist die Eröffnung der Insolvenz mangels Masse abgelehnt worden?		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wenn Ja	Gericht	Aktenzeichen	
Haben Sie eine Vermögensauskunft gemäß § 802c ZPO abgegeben?		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wenn Ja	Gericht	Aktenzeichen	
Liegt eine entsprechende Haftanordnung gemäß § 802g ZPO vor?		<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wenn Ja	Gericht	Aktenzeichen	

**4. Angaben zum Betrieb**

Anschrift der Betriebsstätte (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)		
Name, Vorname(n) des Betriebsleiters		
Anschrift des Betriebsleiters		
Telefon	Telefax	E-Mail
Anschriften der (beabsichtigten) (Zweig-)Niederlassungen		
Eintragung im Handels-/Genossenschaftsregister	Registergericht	Nr. der Eintragung
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	
Gewerbliche Niederlassungen in der letzten 5 Jahren		
von	bis	Anschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)
_____	—	_____
_____	—	_____
_____	—	_____
Für folgende Tätigkeit wird die Erlaubnis beantragt:		
<input type="checkbox"/> alle Tätigkeiten nach § 34f Abs. 1 GewO		
<input type="checkbox"/> lediglich für		
<input type="checkbox"/>	Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO)	
<input type="checkbox"/>	Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO)	
<input type="checkbox"/>	Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO)	

Haben Sie bereits bei einer anderen öffentlichen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO gestellt?

Nein  Ja

erteilende Behörde	Datum	Aktenzeichen

Sind Sie im Besitz einer anderen gewerblichen Erlaubnis, insbesondere einer Erlaubnis nach § 34c, § 34d, § 34f und § 34h GewO oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

Nein  Ja

erteilende Behörde	Datum	Aktenzeichen
erteilende Behörde	Datum	Aktenzeichen
erteilende Behörde	Datum	Aktenzeichen
erteilende Behörde	Datum	Aktenzeichen

## 5. Erforderliche Unterlagen

### 5.1 für die Prüfung der Zuverlässigkeit

#### 5.1.1 Führungszeugnis (zur Vorlage bei einer Behörde = Belegart 0) <sup>1)</sup>

für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

beantragt (bei der zuständigen Meldebehörde)

#### 5.1.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (zur Vorlage bei einer Behörde = Belegart 0) <sup>2)</sup>

für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die juristische Person selbst

beantragt (bei der für den Wohnsitz/Sitz der Niederlassung zuständigen Behörde)

#### 5.1.3 Auskunft aus dem elektronischen Vollstreckungsportal

wird nachgereicht

beigelegt

#### 5.1.4 Bescheinigung in Steuersachen<sup>3)</sup>

für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden,
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten sowie
- die juristische Person selbst

wird nachgereicht

beigelegt

1) Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der jeweiligen Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO“ angeben. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein.

2) Hinweis: Die Auskunft/Auskünfte für ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden direkt übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Wohnsitzgemeinde einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 GewO“ angeben.

3) Hinweis: Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original vorzulegen.

**5.2 Bescheinigung über das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV)**

wird nachgereicht

beigelegt

**5.3 Auszug aus dem Handels- und Genossenschaftsregister**

wird nachgereicht

beigelegt

**5.4 Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler durch Vorlage<sup>4)</sup>**

der Bescheinigung / eines geeigneten Nachweises

der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung oder

einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 FinVermV oder

des Antrags auf Anerkennung eines ausländischen Befähigungs- und Ausbildungsnachweises nach § 13c GewO, auch in Verbindung mit § 5 FinVermV

wird nachgereicht

beigelegt

**5.5 Erlaubnisurkunde nach § 34f Abs. 1 GewO**

wird nachgereicht

beigelegt

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung dieses Antrags benötigt. Ihre Erhebung erfolgt nach den maßgeblichen Vorschriften der EU-Datenschutzgrundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes, der landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und der GewO.

**Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird hiermit versichert.**

Ort, Datum

Unterschrift

4) Hinweis: Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.