
Antragsteller/in (natürliche oder juristische Person)

Ort und Datum

A N T R A G

auf Erteilung Erweiterung

einer Erlaubnis nach § 34 c der Gewerbeordnung (GewO)

1. Personalien des Antragstellers bzw. Vertreters der juristischen Person

(sind mehrere Personen zur Vertretung berufen oder sind Personen mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragt, sind die Angaben zu Nr. 1 dieses Antrages für jede Person zu machen.)

Name und Vorname/n (bei Abweichung vom Namen auch Geburtsname)

Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit

PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer

Telefon

Fax

E-Mail

Aufenthalt in den letzten fünf Jahren:

Aufenthaltort (vollständige Anschrift):

von _____ bis _____

Haben Sie 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 ?

ja nein *) Firmenbezeichnung _____

eingetragen im Handels- / Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes in _____

am _____ unter Nr. _____ (bitte Registerauszug beifügen)

Sind gegen Sie anhängig:

- Strafverfahren ? ja nein
- Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit ? ja nein
- Gewerbeuntersagungsverfahren gemäß § 35 GewO ? ja nein

*) Zutreffendes bitte ankreuzen

2. Angaben zum Betrieb

Betriebsstätte:

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer, Telefon

Mit der Leitung des Betriebes wird beauftragt:

Name, Vorname (sowie zusätzlich die Angaben zu Nr. 1 dieses Antrages)

Zweigniederlassung/en soll/en errichtet werden in:

sowie zusätzlich die Angaben zu Nr. 1 dieses Antrages für jeden Leiter einer Zweigniederlassung

3. Art der Tätigkeit, für welche die Erlaubnis beantragt wird *)

Immobilienvermittler (§ 34 c Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 GewO)

Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über

- Grundstücke
- grundstücksgleiche Rechte
- Wohnräume
- gewerbliche Räume

Darlehensvermittler (§ 34 c Abs. 1 Satz 1 Ziffer 1 GewO)

Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über

- Darlehen

Kapitalanlagevermittler (§ 34 c Abs. 1 Satz 1 Ziffer 2 GewO)

Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von

- Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft o. Investmentaktiengesellschaft
- ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen
- sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden (z.B. Schiffsbeteiligungen, Beteiligungen an Gewerbeparks, etc.)
- öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (nur GmbH, keine AG) oder Kommanditgesellschaft

Anlageberater (§ 34 c Abs. 1 Satz 1 Ziffer 3 GewO)

Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Ziffer 8 Kreditwesengesetz (= bezogen auf Anteilscheine einer Kapitalanlagegesellschaft, ausländische Investmentanteile).

Bauträger (§ 34 c Abs. 1 Satz 1 Ziffer 4 a GewO)

Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte

e) Baubetreuer (§ 34 c Abs. 1 Satz 1 Ziffer 4 b GewO)

Wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremdem Namen für fremde Rechnung

Ich / Wir versichere / n die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Unterschrift / en

*) Zutreffendes bitte ankreuzen

4. Dieser Abschnitt ist nur auszufüllen, wenn unter Ziffer 3 dieses Antrages die Erlaubnisteilbereiche „Kapitalanlagevermittlung“ und / oder „Anlageberatung“ angekreuzt wurden (weitere Hinweise hierzu finden Sie auf dem beige-fügten Merkblatt) !!!

Nähere Angaben zu der Tätigkeit als Anlagevermittler bzw. -berater [insbesondere Angaben über: die Anlageformen bzw. Produkte, die Sie anbieten wollen ; Ihre Vertragspartner bzw. die Ihrer Kunden (Name der Anlagegesellschaft) ; Ihre Leistungen für den Kunden im einzelnen bei der Beratung und / oder Vermittlung ; Ihre Vertragsverhältnisse zu bestimmten Anlageunternehmen (z.B. Strukturvertrieben, Kapitalanlagegesellschaften, Versicherungskonzernen, Bausparkassen, etc.)]:

Einverständniserklärung:

Ich erkläre mich / Wir erklären uns damit einverstanden, dass die in meinem / unserem Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 34 c GewO erhobenen Daten durch die Kreisverwaltung Marburg-Biedenkopf an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) übermittelt werden dürfen, sofern dies zum Zwecke der Prüfung, ob ggf. eine weitergehende Erlaubnis nach § 32 des Kreditwesengesetzes (KWG) benötigt wird, erforderlich bzw. notwendig ist. Die erhobenen Daten dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

Ort, Datum

Unterschrift / en

5. Für die Bearbeitung des Antrages werden folgende Unterlagen benötigt:

- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| 1. Führungszeugnis <u>zur Vorlage bei Behörden</u> (§ 30 Abs. 5 BZRG) | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| 2. Auszug aus dem Gewerbezentralregister | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| 3. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| 4. Auskunft des Amtsgerichtes über Eintragungen im | | |
| a) Schuldnerverzeichnis | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| b) Insolvenzregister | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |

Bei juristischen Personen (GmbH, AG) und Personengesellschaften (GbR, KG, GmbH & Co. KG, OHG zusätzlich:

- | | | |
|--|------------------------------------|--|
| 5. Auszug aus dem Handelsregister des Amtsgerichtes, sofern die Gesellschaft bereits eingetragen ist | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |
| 6. Gesellschaftsvertrag und Geschäftsführungsbeschluss | <input type="checkbox"/> liegt bei | <input type="checkbox"/> wird nachgereicht |

*) Zutreffendes bitte ankreuzen