

Antragsteller/in (bei juristischen Personen Name und Sitz)	Postleitzahl, Ort und Datum
	E-Mail: _____
	Tel.: _____
	FAX.: _____

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises  
- Abt. Ordnungs- und Gewerberecht -  
Goldhelg 20  
36341 Lauterbach

<b>Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung</b>	
<input type="checkbox"/>	Antrag auf erstmalige Erteilung
<input type="checkbox"/>	Antrag auf Erweiterung einer bestehenden Erlaubnis

**1. Personalien des Antragstellers bzw. des 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 nach Nr. 1 dieses Antrages für jede Person zu machen)

Name, Vorname und Geburtsname, falls dieser vom Namen abweicht	
Familienstand:	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden
Geburtsdatum und -ort:	
Staatsangehörigkeit:	
Wohnort und Wohnung: (Bei Ausländern auch Heimatanschrift)	
Aufenthalt in den letzten fünf Jahren: (Bitte Zeitraum, Postleitzahl, Stadt / Gemeinde und Straße angeben)	von: _____ bis: _____
	in: _____
	von: _____ bis: _____
	in: _____
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?    Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/>	
ggf. Firmenbezeichnung und Sitz	
eingetragen im Handels-/Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes in: _____	
am: _____	unter Nummer _____ (Auszug aus dem Register beifügen)

## 2. Antragsunterlagen

Ein Auszug aus dem Handelsregister (nur bei dort eingetragenen juristischen Personen)  
 ist beigefügt                       wird nachgereicht                       liegt vor

Ein Führungszeugnis zur Vorlage bei der Behörde (Belegart O !)  
 ist beantragt                       wird beantragt                       liegt vor

Eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister  
 ist beantragt                       wird beantragt                       liegt vor

Eine Auskunft des Amtsgerichtes über Einträge im Schuldnerverzeichnis  
 ist beigefügt                       wird nachgereicht                       liegt vor

Bescheinigung des Amtsgerichtes über Insolvenzfreiheit ("Negativbescheinigung")  
 ist beigefügt                       wird nachgereicht                       liegt vor

Der Gesellschaftsvertrag (nur bei juristischen Personen)  
 ist beigefügt                       wird nachgereicht                       liegt vor

Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes  
 ist beigefügt                       wird nachgereicht                       liegt vor

## 3. Angaben zur Person

Ist bzw. war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?                      nein                       ja

Art der Anschuldigung

Name, Ort und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft oder des Gerichts

Ist gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?    nein                       ja

Art der Anschuldigung

Name, Ort und Aktenzeichen der Staatsanwaltschaft, des Gerichts oder der Behörde

Ist bzw. war gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?                      nein                       ja

Name, Ort und Aktenzeichen der Behörde

Haben Sie beim Amtsgericht die eidesstattliche Versicherung (§ 807 ZPO) abgegeben oder ist über Ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt worden?                      nein                       ja

Datum, Amtsgericht, Aktenzeichen

#### 4. Angaben zum Betrieb

Betriebsstätte:

---



---

Mit der Leitung des Betriebes wird beauftragt:  
(Angaben wie unter Nr. 1 des Antrages - ggf.  
auf gesondertem Blatt)

---



---



---

Zweigniederlassung(en) soll(en) errichtet werden in:

---



---

Personalien für jeden Leiter einer Zweigniederlassung wie nach Nr. 1 dieses Antrages

---



---



---

Üben Sie Ihre Tätigkeit als Handelsvertreter im  Nein  Ja, für folgende Gesellschaft (Name, Sitz):  
im Sinne von § 84 HGB oder als Handelsmakler  
im Sinne von § 93 HGB aus ?

---

#### 5. Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis / die Erweiterung der bestehenden Erlaubnis beantragt wird

		<b>Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über</b>
5.1	<input type="checkbox"/>	- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume und Wohnräume
5.2	<input type="checkbox"/>	- Darlehen
5.3	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft und von ausländischen Investmentanteilen, die nach dem Auslandsinvestment-Gesetz vertrieben werden dürfen, soweit die Voraussetzungen des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG erfüllt sind, also soweit der Antragsteller <ul style="list-style-type: none"> <li>* derartige Verträge ausschließlich zwischen Kunden und einem Institut im Sinne des § 1 Abs. 1b KWG (Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute), einem nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen, einem Unternehmen, das aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 53 c KWG gleichgestellt oder freigestellt ist, oder einer ausländischen Investmentgesellschaft vermittelt bzw. nachweist,</li> <li>* keine weiteren Finanzdienstleistungen i.S.v. § 1 Abs. 1a Satz 1 Nr. 1 bis 4 KWG erbringt und</li> <li>* nicht befugt ist, sich im Zusammenhang mit dieser Vermittlungs- und Nachweistätigkeit Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen</li> </ul> </li> <li>- den Erwerb von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden</li> <li>- den Erwerb von öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (nur GmbH) oder Kommanditgesellschaft</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>→ Ergänzende Angaben unter Nr. 6 erforderlich ! ←</b></p> <p><b>Die Erlaubnis gilt nicht für Tätigkeiten (Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte), für die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz erforderlich ist !</b></p>

5.4	<input type="checkbox"/>	<b>Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG</b>
5.5	<input type="checkbox"/>	<b>Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr</b> in eigenem Namen für eigene/fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte
5.6	<input type="checkbox"/>	<b>Wirtschaftliche Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer</b> im fremden Namen für fremde Rechnung

## 6. Ergänzende Angaben, wenn Tätigkeiten nach Nr. 5.3 ausgeübt werden sollen.

### Erläuterungen

Die nachfolgenden Angaben müssen Sie machen, wenn sie Tätigkeiten nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe b ausüben wollen. Diese Tätigkeiten entsprechen denen der Nr. 5.3 dieses Antragsformulars. Die Angaben sind notwendig, weil nur durch deren Prüfung festgestellt werden kann, ob Ihre Tätigkeit

- erlaubnisfrei,
- nach § 34c GewO erlaubnisbedürftig,
- nach dem Kreditwesengesetz (KWG) erlaubnisbedürftig oder
- nach § 34c GewO und dem KWG erlaubnisbedürftig ist.

Es liegt in Ihrem eigenen Interesse die Angaben zu machen, weil Verstöße gegen die GewO Ordnungswidrigkeiten darstellen und Verstöße gegen das Kreditwesengesetz sogar strafrechtlich verfolgt werden.

Welche Finanzinstrumente sollen vermittelt werden?	<input type="checkbox"/> Aktien bzw. Zertifikate, die Aktien vertreten z. B. ADR's, <input type="checkbox"/> GDR's, DTZ's (Investmentzertifikate fallen nicht hierunter) <input type="checkbox"/> Schuldverschreibungen <input type="checkbox"/> Genussscheine <input type="checkbox"/> Optionsscheine <input type="checkbox"/> Anteile an in- oder ausländischen Investmentfonds <input type="checkbox"/> Optionen und / oder Futures (Termingeschäfte) <input type="checkbox"/> Geldmarktinstrumente <input type="checkbox"/> Devisen oder Rechnungseinheiten <input type="checkbox"/>
Wer zahlt die Provision?	Genauere Angabe der Gesellschaft mit Rechtsform
Für wen (Name der Gesellschaft/en, für die vermittelt wird) werden die Finanzinstrumente vermittelt?	Genauere Angabe der Gesellschaft mit Rechtsform
Sind Sie befugt, sich bei der Erbringung der Finanzdienstleistung Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Werden noch andere Finanzdienstleistungen erbracht?	<input type="checkbox"/> NEIN JA, folgende: <input type="checkbox"/> Finanzkommissionsgeschäft <input type="checkbox"/> Diskontgeschäft <input type="checkbox"/> Depotgeschäft <input type="checkbox"/> Garantieggeschäft <input type="checkbox"/> Girogeschäft <input type="checkbox"/> Emissionsgeschäft <input type="checkbox"/> Geschlossene Immobilienfonds <input type="checkbox"/> Treuhand-Lösungen und stille Gesellschaftsanteile <input type="checkbox"/> Vermittlung von öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (GmbH- oder KG-Anteile) <input type="checkbox"/>

() = zutreffendes ankreuzen)

Ich versichere/ Wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort und Datum	Unterschrift / en
---------------	-------------------

## 7. Hinweise für den Antragsteller / die Antragstellerin

- ◆ Teilen Sie unserer Behörde unbedingt mit, wenn Sie parallel bei der Industrie- und Handelskammer Limburg eine Erlaubnis nach § 34d GewO (Versicherungsvermittlung) beantragt haben oder dies noch wollen. Die erforderlichen Unterlagen müssen dann nämlich alle nur einmal vorgelegt werden.
- ◆ Die Erteilung der Erlaubnis ist kostenpflichtig. Die Gebühr ist abhängig vom beantragten Erlaubnisumfang und beläuft sich auf maximal 1.600,-- € bei natürlichen Personen und max. 1.900 € bei juristischen Personen. Bei Ablehnung des Antrages sind bis 75% der normalerweise fälligen Gebühren zu zahlen. Sollte der Antrag zurückgezogen werden, nachdem mit der sachlichen Bearbeitung begonnen worden war, sind bis zu 50% der normalerweise fälligen Gebühren zu zahlen.
- ◆ Erlaubnisbedürftige Tätigkeiten, wozu auch bereits Werbung für diese Tätigkeiten gehört, dürfen erst ausgeführt werden, wenn die Erlaubnis erteilt ist. Zuwiderhandlungen können mit Geldbuße bis zu 50.000,-- € geahndet werden.

*Sollte der Platz auf diesem Antragsformular nicht ausreichen,  
erteilen Sie die erforderlichen Auskünfte bitte auf einem Beiblatt!*

## 7. Einverständniserklärung:

Ich erkläre mich / Wir erklären uns damit einverstanden, dass die in meinem / unserem Antrag auf Erteilung der Erlaubnis nach § 34 c Gewerbeordnung erhobenen Daten durch die Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises für den Zweck der Bearbeitung verwendet und gespeichert werden. Die Daten dürfen nur übermittelt werden, wenn dies zum Zwecke der Prüfung notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben ist.

Ort und Datum	Unterschrift / en
---------------	-------------------