

DER ANTRAG IST IN DEUTLICH LESBARER SCHRIFT AUSZUFÜLLEN,
bzw. Zutreffendes ist anzukreuzen

Eingangsvermerk der Behörde:

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gem. § 34 c Gewerbeordnung (GewO) – Makler, Anlageberater, Bauträger

1. Antragsteller:

- 1.1 Bei dem Antragsteller handelt es sich um: eine natürliche Person (z.B. Hans Müller)
 eine juristische Person (GmbH, AG, KGaA)
- Bei Personengesellschaften ist für jeden geschäftsführungsbefugten Gesellschafter ein eigener Antrag auszufüllen.
 - Bei juristischen Personen sind die Angaben zu den Punkten 2.1 bis 2.19 für jeden Vertretungsberechtigten erforderlich und jeweils die erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

2. Angaben des Antragstellers:

-bei juristischen Personen und Personengesellschaften: Angaben des/der Vertreter/s-

- 2.1 Firmenname..... _____
- 2.2 Nachname..... _____ Ggf. Geburtsname: _____
- 2.3 Vorname(n)..... _____ Geschlecht: weiblich
 männlich
- 2.4 Geburtsdatum und –ort..... am _____ in: _____ Staat: _____
- 2.5 Staatsangehörigkeit..... _____
- 2.6 bei Ausländern:
 Aufenthaltserlaubnis erteilt am: _____ durch: _____
 (Der Reisepass mit gültiger **Aufenthaltserlaubnis** und Erlaubnis zur Aufnahme einer **selbständigen Tätigkeit** ist vorzulegen.)

2.7 Hauptwohnsitz

Telefon-Nr. für evtl. Rückfragen:

Straße und Haus-Nr..... _____
 PLZ, Wohnort, Kreis..... _____

2.8 Angaben zum Betriebssitz

Straße, Hs.-Nr., PLZ, Ort.... _____, _____ Schweinfurt

Der Betriebssitz ist: die Hauptniederlassung eine unselbständige Zweigstelle* eine Zweigniederlassung*

*Der Hauptsitz befindet sich in (Straße, Hs.-Nr., PLZ, Ort): _____

2.9 Wenn es sich bei dem Antragsteller um eine Firma handelt: Anschrift des Firmensitzes (Hauptniederlassung):

Straße, Hs.-Nr, PLZ, Ort..... _____

2.10 Handelsregistereintragung Nr.: _____ bei Registergericht:

(Bitte Handelsregisterauszug, bzw. wenn dieser noch nicht vorliegt, notariellen Gesellschaftsvertrag vorlegen.)

2.11 Aufenthalt und berufliche Betätigung in den letzten fünf Jahren:

von - bis	Aufenthaltsort (PLZ, Wohnort)	berufliche Betätigung	selbständig o. angestellt?	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.12 Haben Sie in den letzten fünf Jahren einen selbständigen Gewerbebetrieb ausgeübt?

nein ja, folgende(n): Bezeichnung der Firma/Firmen und/oder Tätigkeit(en) und Angabe der genauen Betriebsstättenanschrift(en) -ggf. Aufstellung auf einem Beiblatt beifügen-

von _____ bis _____ :

2.13 Waren Sie in den letzten fünf Jahren Geschäftsführer einer juristischen Person (z.B. GmbH) oder persönlich haftender Gesellschafter einer Personengesellschaft (z.B. oHG oder KG)?

nein ja, bei Angabe der Firma/Firmen, Tätigkeit(en) und genauen Betriebsstättenanschrift(en)

von _____ bis _____ :

bitte wenden

- 2.14 Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig? nein ja, bei (Behörde): _____
- 2.15 Läuft gegen Sie ein Bußgeldverfahren wg. Verstößen bei gewerblichen Tätigkeiten? nein ja, bei (Behörde): _____
- 2.16 Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren gem. § 35 GewO anhängig? nein ja, bei (Behörde): _____
- 2.17 Läuft gegen Sie ein Verfahren zum Widerruf/ zur Rücknahme einer gewerberechtigten Erlaubnis? nein ja, bei (Behörde): _____
- 2.18 Wurde innerhalb der letzten 5 Jahre gegen Sie ein Konkurs- oder Vergleichsverfahren eröffnet oder wurde innerhalb dieser Zeit der Eröffnungsantrag mangels Masse abgewiesen? nein ja, bei (Amtsgericht): _____
- 2.19 Haben Sie innerhalb der letzten 5 Jahre eine eidesstattliche Versicherung über Ihre Vermögensverhältnisse abgegeben oder wurde gegen Sie Erzwingungshaft verhängt? nein ja, bei (Amtsgericht) _____

3. Art der Tätigkeit, für welche die Erlaubnis beantragt wird: (Zutreffendes bitte anzukreuzen ☒)

- 3.1 § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO: Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume (Immobilien);
- 3.2 § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO: Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Darlehen;
- 3.3 a) § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO: Vermittlung des Abschlusses von Verträgen über den Erwerb von:
- Anteilscheinen einer Kapitalanlage- oder Investmentaktiengesellschaft (inländische Investmentanteile) & ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, soweit die Voraussetzungen des § 2 Abs. 6 Nr. 8 Kreditwesengesetz (KWG) erfüllt sind, also soweit der Antragsteller
 - als Finanzdienstleistungen für andere ausschließlich die Anlageberatung und die Anlage- und Abschlussvermittlung zwischen Kunden und
 - a) inländischen Instituten,
 - b) Instituten oder Finanzunternehmen mit Sitz in einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Voraussetzungen nach § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG erfüllen,
 - c) Unternehmen, die auf Grund einer Rechtsverordnung nach § 53c gleichgestellt oder freigestellt sind, oder
 - d) Kapitalanlagegesellschaften, Investmentaktiengesellschaften und ausländische Investmentgesellschaften betreibt, sofern sich diese Finanzdienstleistungen auf Anteile an Investmentvermögen, die von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft im Sinne der §§ 96 bis 111a des Investmentgesetzes ausgegeben werden, oder auf ausländische Investmentanteile, die nach dem Investmentgesetz öffentlich vertrieben werden dürfen, beschränken,
 - nicht befugt ist, sich bei der Erbringung dieser Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Anteilen von Kunden zu verschaffen, es sei denn, er beantragt und erhält eine entsprechende Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG (Anteile an Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken nach § 112 des Investmentgesetzes gelten nicht als Anteile an Investmentvermögen im Sinne des § 2 Abs. 6 Nr. 8 KWG),
 - Sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden (insbesondere geschlossene Immobilienfonds, stille Gesellschaftsanteile),
 - Öffentlich angebotenen Anteilen an einer und von verbrieften Forderungen gegen eine Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft (z.B. GmbH- & KG-Anteile, Aktien, Schuldverschreibungen);
- b) § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO: Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1a Kreditwesengesetz im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes einschließlich der vorgenannten Vermittlungstätigkeit;
- 3.4 § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO: Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Nr. 1a Kreditwesengesetz im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes ausschließlich als Honorarberater ohne jegliche Vermittlungstätigkeit im Sinne des § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO;
- 3.5 § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe a) GewO: Vorbereitung und/oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenem Namen für eigene und /oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte;
- 3.6 § 34 c Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b) GewO: Wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben

(Datum)

(Unterschrift Antragsteller/in)

Die zum Antrag vorzulegenden Unterlagen sind aus beiliegender Aufstellung ersichtlich. Der Antrag ist rechtzeitig, d.h. mind. 4 Wochen vor dem beabsichtigten Betriebsbeginn zu stellen.