

Antrag auf Erteilung Erweiterung einer Erlaubnis nach § 34 h Gewerbeordnung

1. Angaben zum Antragsteller bzw. zur Antragstellerin

1.1. *Juristische Person (z.B. Gesellschaft, Kapitalgesellschaft):

Firmenname:		
Firmenanschrift: (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer):		
Telefon:	Fax:	Email:
Eintrag ins Handelsregister am:	beim Amtsgericht in	HRB - Nr.

1.2. * Niederlassungen in den letzten 5 Jahren

Haupt- und Zweigniederlassungen:		
von (Jahreszahl)	bis (Jahreszahl)	Anschrift der Niederlassung (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

1.3. * Angabe zur Art, Leitung und Sitz der Gesellschaft

Haupt- und Zweigniederlassungen:		
von (Jahreszahl)	bis (Jahreszahl)	Anschrift der Niederlassung (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)

1.4. Angaben zur/zu der/den Person/en der/die als gesetzliche Vertreter/in innerhalb der Geschäftsführung verantwortlich für die Ausübung der Tätigkeiten nach § 34h GewO zuständig ist/sind.
 (bei mehreren gesetzlichen Vertretern / Geschäftsführern bitte Beiblatt ausfüllen und beifügen)

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum
Geburtsort		Staatsangehörigkeit
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)		
PLZ		Ort
Telefon	Fax	E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum
Geburtsort		Staatsangehörigkeit
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)		
PLZ		Ort
Telefon	Fax	E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

2. Angaben zum Umfang der Erlaubnis *

Beantragt wird die Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für Tätigkeiten im Sinne des § 34f Abs. 1 S. 1 GewO zur Erbringung von Anlagenberatung auf Honorarbasis für

- 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 Absatz 2 VermAnlG

3. Angaben zur Zuverlässigkeit, der Vermögensverhältnisse und der Sachkunde *

3.1 Angaben zur Zuverlässigkeit

Angaben zu anhängigen Ermittlungs-, Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Ermittlungs- bzw. Strafverfahren anhängig?

Nein Ja, bei Staatsanwaltschaft in _____
Geschäfts-Nr.: _____

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

Nein Ja, bei _____
Aktenzeichen: _____

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

Nein Ja, bei _____
Aktenzeichen: _____

3.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet:

Nein Ja, bei _____
Aktenzeichen: _____

Ist die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden?

Nein Ja, bei _____
Aktenzeichen: _____

Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche Versicherung abgegeben

Nein Ja, bei _____
Aktenzeichen: _____

Liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

Nein Ja, bei _____
Aktenzeichen: _____

3.3 Betriebs-/Zweigniederlassungsleitung

Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

Nein Ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

3.4. Angaben zum Sachkundenachweis

Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler beigefügt durch Nachweis

der erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung im Sinne des § 34f Abs. 2 Nr. 4 GewO in Verbindung mit den §§ 1 ff. FinVermV,

(Name, Anschrift und Bundesland der zuständigen Stelle)

einer gleichgestellten Berufsqualifikation im Sinne des § 4 FinVermV

(Bezeichnung des Abschlusses)

Abschlüsse und Berufserfahrungen sind durch Zeugnisse/Bescheinigungen nachzuweisen

4. Folgende Unterlagen sind vom/der Antragsteller/in beizubringen:

4.1. Juristische Personen * Zuständigkeiten nach Geschäfts-, Firmen- bzw. Betriebssitz (Gesellschaften, Kapitalgesellschaften wie zum Beispiel GmbH, AG)

1. Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden beigefügt Antrag gestellt
Nur für alle Geschäftsführer (bei Gemeinde beantragen)
Für Luxemburger: Casier Judiciaire;
Für EU-Bürger: Europäisches Führungszeugnis bei Meldebehörde des EU-Staates
2. Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden (bei Gemeinde beantragen) - auch für **alle** Geschäftsführer beigefügt Antrag gestellt
3. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes – auch für **alle** Geschäftsführer beigefügt wird nachgereicht
Für Luxemburger: Administration des contributions directes
4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Abgaben- und Steuersachen des Gemeindesteueramtes – auch für **alle** Geschäftsführer beigefügt wird nachgereicht
5. Auszug aus dem Handels-/Genossenschaftsregister der bereits eingetragenen Gesellschaft (Registergericht) beigefügt wird nachgereicht
6. Fotokopien des notariellen Gesellschaftsvertrages der bereits eingetragenen Gesellschaft bzw. der in Gründung befindliche Gesellschaft beigefügt wird nachgereicht
7. Auskünfte aus dem Insolvenzverzeichnis des zuständigen Amtsgerichts (Insolvenzgericht)- auch für **alle** Geschäftsführer beigefügt wird nachgereicht
Für Luxemburger: Administration de l'Enregistrement et des Domains

Ich versichere / Wir versichern* die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und willige(n) der Erhebung von weiteren Daten nach § 11 GewO zur Entscheidungsfindung durch die Behörde ein.

Ort, Datum

Unterschrift und Name in Druckbuchstaben

* bitte zutreffendes ankreuzen / ggfls. nichtzutreffendes streichen!

Hinweis:

Der ausgefüllte und unterschriebene Antrag ist entweder bei der für den Wohn-/ Betriebssitz zuständigen Stadt-/ Gemeindeverwaltung oder direkt beim Landkreis Merzig-Wadern, Straßenverkehrs- und Kreisordnungsbehörde, Bahnhofstraße 44, 66663 Merzig einzureichen.

Nach der Nummer 2 der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zum § 34 f der Gewerbeordnung/FinVermV (Allg. VwV § 34 f GewO/FinVermV) hat der Antragsteller bzw. die Antragstellerin (natürliche oder juristische Person) die erforderlichen Unterlagen auf seine Kosten beizubringen oder die Beibringung zu veranlassen, die zur Überprüfung der Zuverlässigkeit und der geordneten Vermögensverhältnissen erforderlich sind. Diese Vorschrift wird auch bei Antragstellern für eine Erlaubnis nach § 34h GewO herangezogen.

Bei Unterlagen, die zur Vorlage bei einer Behörde beantragt werden, ist es unerlässlich genau die Anschrift des Landkreises Merzig-Wadern anzugeben. Alle erforderlichen Unterlagen dürfen laut Nr. 2.1. Satz 1 Allg. VerwV § 34f GewO/FinVermV nicht älter als drei Monate sein. Dies gilt auch zur Beantragung einer Erlaubnis nach § 34h GewO.

Der/Die künftige Erlaubnisinhaber/in wird ausdrücklich auf das Gesetz zur Förderung und Regulierung einer Honorarberatung über Finanzinstrumente (Honoraranlagenberatungsgesetz) und auf das Gesetz über den Wertpapierhandel (Wertpapierhandelsgesetz - WpHG) hingewiesen.

Rechtsgrundlage für Verwaltungsgebühren ist das saarländische Gesetz über die Erhebung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (SaarlGebG) und das saarländische allgemeine Gebührenverzeichnis (GebVerz). Die Gebühr für die Erlaubniserteilung beträgt saarlandweit bei juristischen Personen 600,00 Euro zuzüglich 200,00 Euro pro Tätigkeitsmerkmal (siehe Punkt 2).

Verantwortlich für die Datenerhebung und –verarbeitung ist der Landkreis Merzig-Wadern, Bahnhofstraße 44, 66663 Merzig, Tel. 06861 80 0, E-Mail: info@merzig-wadern.de. Die Kontaktdaten unserer behördlichen Datenschutzbeauftragten lauten: datenschutzbeauftragte@merzig-wadern.de, Tel. 06861 80 130. Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf in der „Datenschutzinformation - Gewerberecht“ zu diesem Antrag.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: www.saarland.ihk.de

Beiblatt

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum
Geburtsort		Staatsangehörigkeit
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)		
PLZ		Ort
Telefon	Fax	E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristischen Personen

Familiennamen		Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum
Geburtsort		Staatsangehörigkeit
Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)		
PLZ		Ort
Telefon	Fax	E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:

Datenschutzinformation - Gewerberecht

Verantwortlich für die Datenerhebung und -verarbeitung ist der Landkreis Merzig-Wadern, Bahnhofstraße 44, 66663 Merzig, Tel. 06861 80 0, E-Mail: info@merzig-wadern.de. Die Kontaktdaten unserer behördlichen Datenschutzbeauftragten lauten: datenschutzbeauftragte@merzig-wadern.de, Tel. 06861 80 130.

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), §§ 4 ff. Saarländisches Datenschutzgesetz (SDSG) in Verbindung mit §§ 11 ff Gewerbeordnung. Die Daten werden zur Bearbeitung von gewerberechtlichen Vorgängen (z.B. Ausstellung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Festsetzungen etc.) und im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung benötigt. Im Rahmen der Sachbearbeitung erfolgt eine Weitergabe der Daten an die gesetzlich vorgegebenen Stellen (z.B. kommunale Gewerbeämter, Erlaubnisbehörden, Landespolizei, Industrie- und Handelskammer etc.). Der Landkreis Merzig-Wadern wird Ihre Daten ausschließlich zur Erfüllung seiner Aufgaben erheben, speichern, verarbeiten oder nutzen. Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist.

Nach der DSGVO stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO). Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen ggf. ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Darüber hinaus steht Ihnen ein Beschwerderecht beim Unabhängige Datenschutzzentrum Saarland offen. Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten durch den Landkreis Merzig-Wadern durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.