

Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft

(für jede Personenhandelsgesellschaft ist ein Formular auszufüllen)

Antragsteller/in / Erlaubnisinhaber/in gem. § 34f Abs. 1 GewO / § 34h Abs. 1 GewO:

Name, Vorname(n), ggf. Geburtsname: _____

Firma: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Registrierungsnummer: _____
(soweit schon vorhanden)

Ich/Wir vermitteln Finanzanlagen (§ 34f GewO)

Ich/Wir erbringen Honorar-Finanzanlageberatung (§ 34h GewO)

als geschäftsführende/r Gesellschafter/in in folgender Personenhandelsgesellschaft
(z. B. KG, OHG, GmbH & Co. KG):

Name der Personenhandelsgesellschaft: _____

Betriebliche Anschrift: _____

Registergericht: _____ Handelsregisternummer: _____

Beizufügende Unterlagen:

Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, § 34h Abs. 1 S. 4 GewO i. V. m. § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, 9 ff. FinVermV für die Personenhandelsgesellschaft

Der Nachweis des erforderlichen Versicherungsschutzes für den Antragsteller und die Personenhandelsgesellschaft kann geführt werden:

- durch zwei Versicherungsbestätigungen über den jeweiligen Versicherungsvertrag des Antragstellers und der Personenhandelsgesellschaft (Zwei-Policen-Modell) oder
- durch eine Versicherungsbestätigung über den Versicherungsvertrag der Personenhandelsgesellschaft, aus der hervorgeht, dass der/die Antragsteller/in nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO bzw. § 34h Abs.1 S. 4 Gewo i. V. m. § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. FinVermV unabhängig von seiner Tätigkeit in der Personenhandelsgesellschaft mitversichert ist (siehe Formular Musterversicherungsbestätigung Personenhandelsgesellschaft)

Die aktuelle Versicherungsbestätigung
(nicht älter als 3 Monate)

ist beigefügt
 wird nachgereicht

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift des/der Antragsteller/in;
bei juristischen Personen der gesetzliche Vertreter