

(Absender)


**Erklärung nach § 24 Absatz 1 Satz 5 FinVermV für das Tätigkeitsjahr  
\_\_\_\_\_ (Negativerklärung) für juristische Personen  
(z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)**

Registrierungsnummer (soweit vorhanden):

**1. Erlaubnisinhaber:**

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

**2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft):**

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:	HRB-, GnR- oder VR-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	

**Hiermit erkläre/-n ich/wir, dass die Gesellschaft im genannten Tätigkeitsjahr keine nach § 34f/h Absatz 1 der Gewerbeordnung (GewO) erlaubnispflichtige/-n Tätigkeit/-en als selbstständige Finanzanlagenvermittlerin oder Honorar-Finanzanlagenberaterin ausgeübt hat.**

**Hinweis:**

Wenn Sie eine Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 GewO aufnehmen möchten, sind Sie zum einen verpflichtet, die Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler einzuholen. Zum anderen sind Sie verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach §§ 34f Absatz 5, 11a Absatz 1 GewO eintragen zu lassen. Der Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister kann gleichzeitig mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden.

**Sofern Sie nach Erlaubniserteilung die Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler unverzüglich aufnehmen möchten, kreuzen Sie daher bitte beide Kästchen an.**

Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhalten Sie eine Registrierungsnummer als Finanzanlagenvermittler. Diese Registrierungsnummer ist nicht mit einer eventuellen Registrierungsnummer als Versicherungsvermittler bzw. -berater oder als Immobiliendarlehensvermittler identisch.

Ort, Datum:

Unterschrift/-en der Geschäftsführung:

---

---

## BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE HINWEISE

1. Die Negativerklärung für das jeweilige Berichtsjahr muss **unaufgefordert** und **schriftlich** bis spätestens zum 31. Dezember des darauffolgenden Jahres eingereicht werden.
2. Die **ernsthafte und endgültige Aufgabe** des Gewerbes lässt die Pflichten nach § 24 Absatz 1 FinVermV entfallen. Bitte verwenden Sie in diesem Fall FAV-Formular 9.3 und weisen uns die Aufgabe Ihrer Tätigkeit durch Vorlage einer Gewerbeabmeldung nach.
3. Der Wechsel von einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler (§ 34f GewO) zum **Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34h GewO)** und umgekehrt hat auf die Pflichten nach § 24 FinVermV keinen Einfluss.
4. **Vertraglich gebundene Vermittler** nach § 2 Absatz 10 Satz 1 KWG mit einer sog. Schubladenerlaubnis nach § 34f Absatz 1 GewO (ohne Registrierung nach § 11a GewO) müssen auch dann eine Negativerklärung abgeben, wenn sie im Tätigkeitsjahr nur nach Maßgabe des § 2 Absatz 10 KWG vermittelnd oder beratend tätig waren.
5. Eine Negativerklärung ist dann nicht mehr möglich, wenn im Kalenderjahr auch nur ein Vorgang nach § 34f/h Absatz 1 GewO angefallen ist. Dies gilt auch dann, wenn mit dieser Tätigkeit **kein Umsatz** erzielt wurde oder **lediglich Anlageberatung** erfolgt ist.
6. Eine Negativerklärung kann auch dann nicht abgegeben werden, wenn der Gewerbetreibende ausschließlich für einen anderen Finanzanlagenvermittler/Honorar-Finanzanlagenberater tätig war. Eine solche Tätigkeit entbindet somit nicht von den Pflichten nach § 24 Absatz 1 FinVermV. Es kann jedoch eine Systemprüfung der Vertriebsgesellschaft unter den Voraussetzungen des § 24 Absatz 1 Satz 4 FinVermV in Betracht kommen.
7. Bezieht der Gewerbetreibende allein Bestandsprovisionen ohne Ausübung einer Tätigkeit nach § 34f/h Absatz 1 GewO genügt die Abgabe einer Negativerklärung.
8. Die Abgabe einer nicht richtigen oder nicht vollständigen Erklärung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mit einer Geldbuße bis zu € 5.000,-- geahndet werden kann.

9. Eine eventuelle Pflicht zur Abgabe von Prüfungsberichten oder Negativerklärungen als Bauträger bzw. Baubetreuer (§ 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO) bleibt von dieser Erklärung unberührt und muss gegenüber der nach § 34c Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO zuständigen Behörde erfüllt werden.