Merkblatt
Abgrenzung zwischen Tätigkeiten nach § 34 c der Gewerbeordnung und § 32 Abs. 1 des Kreditwesengesetzes

Seit dem 01.01.1998 unterliegen Finanzdienstleistungsinstitute der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Der Gesetzgeber hat für einzelne Unternehmensgruppen jedoch Ausnahmetatbestände vorgesehen.

Auf den Internetseiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter **www.bafin.de** oder **www.bundesbank.de** können Informationen über die Erteilung einer Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 32 Abs. 1 KWG abgerufen werden, u. a. ein Merkblatt sowie eine Liste der ausländischen Investmentfonds, die ihre Anteile in der Bundesrepublik Deutschland vertreiben dürfen:

- **Für Anbieter >>> Wertpapierdienstleistungsunternehmen >>> allgemeine Informationen und Merkblätter >>> Merkblatt der Deutschen Bundesbank über die Erteilung einer Erlaubnis**

- **Für Anbieter >>> ausländische Investmentfonds >>> zum öffentlichen Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland berechtigten Investmentfonds. ***

* Für die Richtigkeit der Links wird keine Gewähr übernommen.

Anhand der eingestellten Investmentfondsliste können Sie ggf. prüfen, ob Sie die Ausnahmeregelung für sich in Anspruch nehmen können und damit anstelle der Erlaubnis nach § 32 KWG die Erlaubnis nach § 34 c der Gewerbeordnung ausreichend ist, oder ob Sie sich zwecks Erlaubniserteilung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden müssen.

Sollte in Einzelfällen Unklarheit darüber herrschen, ob eine beabsichtigte Dienstleistung überhaupt eine erlaubnispflichtige Finanzdienstleistung in Sinne des Kreditwesengesetzes ist, sollten Sie dies bei der zuständige Filiale der Deutschen Bundesbank oder direkt bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht klären (siehe Rückseite).

Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis zum Erbringen von Finanzdienstleistungen gemäß § 32 Abs. 1 KWG sind zu richten an die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt
Internet: http://www.bafin.de

bitte wenden

Sollten Sie eine Erlaubnis nach § 32 Abs. 1 KWG beantragen wollen, nehmen Sie bitte vorher Kontakt mit der für Ihren Sitz zuständigen **Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank** auf.

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Berlin
Steinplatz 2 — Telefon: (030) 34 75-0
10623 Berlin — Telefax: (030) 34 75-12 90

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Düsseldorf
Berliner Allee 14 — Telefon: (02 11) 8 74-0
40212 Düsseldorf — Telefax: (02 11) 8 74-36 35

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Frankfurt
Taunusanlage 5 — Telefon: (069) 23 88-0
60329 Frankfurt am Main — Telefax: (069) 23 88-11 11

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Hamburg
Willy-Brandt-Str. 73 — Telefon: (040) 37 07-0
20459 Hamburg — Telefax: (040) 37 07-41 72

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Hannover
Georgsplatz 5 — Telefon: (05 11) 30 33-0
30159 Hannover — Telefax: (05 11) 30 33-27 96

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Leipzig
Straße des 18. Oktober 48 — Telefon: (03 41) 8 60-0
04103 Leipzig — Telefax: (03 41) 8 60-25 99

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Mainz
Hegelstr. 65 — Telefon: (0 61 31) 3 77-0
55122 Mainz — Telefax: (0 61 31) 3 77-3 55

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung München
Ludwigstr. 13 — Telefon: (089) 28 89-5
80539 München — Telefax: (089) 28 89-36 30

Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung Stuttgart
Marstallstr. 3 — Telefon: (07 11) 9 44-0
70173 Stuttgart — Telefax: (07 11) 9 44-19 21

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter der Internet-Adresse der Deutschen Bundesbank **“http://www.bundesbank.de”.**