

Folgende Unterlagen müssen dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für Finanzanlagenvermittler/-berater oder Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34 f/h GewO beigelegt werden: Checkliste für juristische Personen (Bsp.: GmbH, AG, Stiftung, Genossenschaft)

Bitte beachten Sie, dass bei Beschäftigung eines Betriebsleiters zusätzliche Unterlagen erforderlich sind, welche dem Erlaubnisformular entnommen werden können.

erledigt	Unterlagen	Zu beantragen beim	Hinweise
<input type="checkbox"/>	Auskunft aus dem Gewerbezentralregister Beleg-Art 9* für die juristische Person (z. B. GmbH, AG)	I. d. R. beim Gewerbeamt am Sitz der juristischen Person	Nicht älter als 3 Monate. Es ist zwingend die Behördenversion erforderlich. Das Original geht der IHK direkt zu.
<input type="checkbox"/>	Gewerbezentralregisterauskünfte Beleg-Art 9* der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz	
<input type="checkbox"/>	Polizeiliches Führungszeugnisse Beleg-Art OG* der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz	Nicht älter als 3 Monate. Original oder gut lesbare Kopie bzw. eingescannt per E-Mail.
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung des Finanzamtes für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Bescheinigung in Steuersachen), dass keine Steuerschulden vorhanden sind	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung des Finanzamtes für die juristische Person (Bescheinigung in Steuersachen), dass keine Steuerschulden vorhanden sind	Finanzamt am Sitz der juristischen Person	
<input type="checkbox"/>	Auskunft aus dem Schuldnerregister gemäß § 882b ZPO, geführt vom zentralen Vollstreckungsgericht in Karlsruhe, für die juristische Person	Im Internet unter www.vollstreckungsportal.de	
<input type="checkbox"/>	Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis für die juristische Person gemäß § 26 Abs. 2 InsO darüber, dass kein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder mangels Masse abgewiesen worden ist (Negativbescheinigung)	Insolvenzgericht am Sitz der juristischen Person	
<input type="checkbox"/>	Nachweis einer ausreichenden Vermögensschadenhaftpflicht	Versicherungsunternehmen (anzufordern im sog. Musterwortlaut)	
<input type="checkbox"/>	Sachkundenachweis: Von den Vertretungsberechtigten der juristischen Person einzureichen. (es gelten auch die Vorläufer und Nachfolger folgender Abschlüsse) <ul style="list-style-type: none"> • Sachkundeprüfung zum Finanzanlagenfachmann/-frau IHK • geprüfter Bankfachwirt/-in (IHK) • geprüfter Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen (IHK) • geprüfter Investment-Fachwirt/-in (IHK) • geprüfter Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) • Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau • Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“, • Investmentfondskaufmann/-frau • Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherung oder Finanzdienstleistung, ergänzt um ein Jahr einschlägige Berufserfahrung im Bereich der Finanzvermittlung, • Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung und zusätzlich einem Jahr einschlägiger Berufserfahrung bzw. ohne abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit zwei Jahren einschlägiger Berufserfahrung, • Finanzfachwirt/-in (FH) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule und einem Jahr einschlägiger Berufserfahrung. • Studium eines mathematischen, wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen Studiengangs an einer Hochschule oder Berufsakademie mit einer mehrjährigen einschlägigen Berufserfahrung (i.d.R. drei Jahre). Akzeptiert werden Kopien der Zeugnisse, bitte keine Originale einreichen.		
<p>*Anmerkung: Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister und das polizeiliche Führungszeugnis sind zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Sie müssen bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK (IHK Region Stuttgart, Bereich Recht Steuern, Jägerstr. 30 in 70174 Stuttgart) und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis § 34f GewO“ bzw. „Antrag auf Erlaubnis § 34h GewO“ angeben. Um die Zuordnung zu erleichtern, geben Sie bitte beim Verwendungszweck auch die Firma an.</p>			