

## RECHT UND STEUERN

### Checkliste

### Erlaubnis und Registrierung als Honorar-Finanzanlagenberater

#### Natürliche Personen:

(Einzelunternehmer, Gesellschafter von GbRs, OHGs und KGs sowie im Handelsregister eingetragene Kaufleute)

Erledigt		Unterlagen	Erhältlich bei	Hinweise
<input type="checkbox"/>	1.	Ausgefüllter und unterschriebener <b>Erlaubnisantrag</b> , natürliche Personen	Ihrer IHK (auch auf Homepage)	
<input type="checkbox"/>	2.	Ausgefüllter und unterschriebener <b>Registrierungsantrag</b> , natürliche Personen	Ihrer IHK (auch auf Homepage)	
<input type="checkbox"/>	3.	Gewerbezentralregisterauszug für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person <u>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9</u> (siehe Anmerkung Seite 2 unten)	Einwohnermeldeamt am Wohnsitz	<b>max. 3 Monate alt, geht IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	4.	Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person <u>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 0</u> (siehe Anmerkung Seite 2 unten)	Einwohnermeldeamt am Wohnsitz	<b>max. 3 Monate alt, geht IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	5.	Bescheinigung in Steuersachen	Finanzamt am Wohnsitz	<b>max. 3 Monate alt, Original einreichen</b>
<input type="checkbox"/>	6.	Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (gemäß § 882b ZPO)	Im Internet unter <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a>	<b>max. 3 Monate alt, Bildschirmansicht ausdrucken und einreichen</b>
<input type="checkbox"/>	7.	Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Ort des zuständigen Landgerichts, ausgehend vom Wohnsitz	<b>max. 3 Monate alt, Original einreichen</b>
<input type="checkbox"/>	8.	Versicherungsbestätigung des Antragstellers (nicht Police)	Versicherungsunternehmen	<b>max. 3 Monate alt</b>

□	<p>9. <b>Sachkundenachweis:</b></p> <p>a) erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“</p> <p>b) gleichgestellte Berufsqualifikation:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abschlusszeugnis als gepr. Bankfachwirt oder -wirtin (IHK)</li> <li>2. Abschlusszeugnis als gepr. Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK)</li> <li>3. Abschlusszeugnis als gepr. Investment-Fachwirt oder -wirtin (IHK)</li> <li>4. Abschlusszeugnis als gepr. Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK)</li> <li>5. Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau</li> <li>6. Abschlusszeugnis als Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“</li> <li>7. Abschlusszeugnis als Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzanlagen</li> <li>8. Abschlusszeugnis als Investmentfondskaufmann oder -frau</li> <li>9. Abschlusszeugnis eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistung (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss), <b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</li> <li>10. Abschlusszeugnis als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) mit abgeschlossener allgemeiner kaufmännischer Ausbildung, <b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</li> <li>11. Abschlusszeugnis als Finanzfachwirt oder -wirtin (FH) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule, <b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</li> <li>12. Abschlusszeugnis als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), <b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</li> <li>13. Prüfung, die ein mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie erfolgreich abschließt, <b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich Anlagevermittlung oder -beratung vorliegt</li> </ol> <p>c) Anerkennung von ausländischen Berufsbefähigungsnachweisen im Rahmen der Niederlassungsfreiheit (bitte im Einzelfall mit der IHK abklären)</p> <p>Nachweise je nach Einzelfall: Gewerbeanmeldung, Vorlage der Prüfungsberichte gem. § 16 MaBV, Arbeitgeberbescheinigung/Arbeitszeugnis, Agenturverträge, Provisionsabrechnungen, etc.</p>
<p><b>Anmerkungen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die <b>Auskunft aus dem Gewerbezentralregister</b> und das <b>Führungszeugnis</b> sind zur <b>Vorlage bei einer Behörde</b> zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Bei Beantragung ist die genaue Anschrift der IHK und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis gem. § 34h GewO“ anzugeben.</li> <li>2. Bei Vorlage einer § 34c, d oder i-Erlaubnis, die nicht älter ist als 3 Monate, entfallen Nr. 3–7.</li> <li>3. Bei einer Personenhandels-gesellschaft ist für diese ebenfalls eine Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung vorzulegen.</li> <li>4. Ihr zuständiges Amtsgericht finden Sie im Internet im „Justizportal Baden-Württemberg“: <a href="http://www.justiz.baden-wuerttemberg.de">www.justiz.baden-wuerttemberg.de</a></li> <li>5. Ihr zuständiges Gewerbeamt finden Sie im Internet im „Verwaltungsportal Baden-Württemberg“: <a href="http://www.service-bw.de">www.service-bw.de</a></li> </ol>	

Für Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts wird keine Gewähr übernommen.



Bitte schicken Sie Ihre kompletten Unterlagen an:

IHK Bodensee-Oberschwaben  
Honorar-Finanzanlagenberater  
Lindenstr. 2  
88250 Weingarten

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Hinweise:

Bei einer GbR, OHG oder KG sind die Gesellschafter erlaubnis- und registrierungspflichtig. Einer Personenhandelsgesellschaft kann keine Erlaubnis erteilt werden. Jeder Gesellschafter erhält eine Registrierungsnummer im Vermittlerregister.

Bei einer GmbH & KG ist die persönlich haftende Gesellschaft (meist Verwaltungs-GmbH) erlaubnis- und registrierungspflichtig. Die Personengesellschaft wird im Register mit aufgeführt. Bitte beachten Sie hier die Checkliste für juristische Personen.