Checkliste Erlaubnisverfahren für Finanzanlagenvermittler/-berater

(juristische Personen, z. B. AG, Stiftung, Genossenschaft, GmbH)

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen beim	Nicht älter als
☐	1. Erlaubnis- und Registrierungsantrag für juristische Personen		
☐	2. Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person **(Beachten Sie den Hinweis zur Beantragung unten!)**	Gewerbeamt am Sitz der juristischen Person oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
☐	3. Gewerbezentralregisterauszüge der vertretungsberechtigten Personen und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person **(Beachten Sie den Hinweis unten!)**	Einwohnermeldeamt des jeweiligen Wohnsitzes oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
☐	4. Polizeiliche Führungszeugnisse der vertretungsberechtigten Personen und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Personen **(Beachten Sie den Hinweis unten!)**	Einwohnermeldeamt des jeweiligen Wohnsitzes oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
☐	5. „Bescheinigung in Steuersachen" für die juristische Person	Finanzamt: Sitz der juristischen Person	3 Monate
☐	6. „Bescheinigung in Steuersachen" für die vertretungsberechtigte/n Person/en	Finanzamt des jeweiligen Wohnsitz	3 Monate
☐	7. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsportals für die juristische Person (gemäß § 882b ZPO) **Wichtig: Nachweis ist das PDF-Dokument**	Im Internet unter www.vollstreckungsportal.de	**3 Monate**
☐	8. Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist für die juristische Person	Amtsgericht (Insolvenzgericht): Sitz der juristischen Person	3 Monate
☐	9. Erlaubnis gem. § 34c/d/h/i GewO, die nicht älter als 12 Monate ist, entfallen für Sie die Punkte 2-8		
☐	10. Versicherungsbestätigung des Antragstellers **(nicht Police!)**	Versicherungsunternehmen	3 Monate
☐	11. Versicherungsbestätigung der Personenhandelsgesellschaft(en) ⇨ OHG, KG, GmbH & Co. KG **(nicht Police!)**	Versicherungsunternehmen	3 Monate
☐	12. Sachkundenachweis als beglaubigte Kopie		
☐	13. Soweit Gesellschaft in Gründung: Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister Bei Neugründungen müssen die oben genannten Nachweise nur für die vertretungsberechtigte/-n Person/-en vorgelegt werden!	Amtsgericht (Registergericht): Sitz der juristischen Person	

HINWEIS: Der **Gewerbezentralregisterauszug** (Belegart 9) und das **polizeiliche Führungszeugnis** (Belegart 0) **sind zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen**, d.h. sie werden der IHK direkt übersandt. Sie müssen bei Beantragung die genaue Anschrift der IHK und den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f GewO" angeben. Ihr zuständiges Amtsgericht finden Sie auf dem „Verwaltungsportal Baden-Württemberg".