

# Checkliste Erlaubnisverfahren für Honorar-Finanzanlagenberater

(natürliche Personen, z. B. Geschäftsinhaber bei e. K.; geschäftsführende/-r Gesellschafter bei GbR und OHG, persönlich haftende/-r Gesellschafter mit Geschäftsführungsbefugnis bei KG)

Erledigt	Unterlagen	Erhältlich bei	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	1. Erlaubnis- und Registrierungsantrag für natürliche Personen		
<input type="checkbox"/>	2. Gewerbezentralregisterauszug für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs/Zweigniederlassung beauftragten Person/-en (Beachten Sie den Hinweis unten!)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online unter: <a href="http://www.fuehrungszeugnis.bund.de">www.fuehrungszeugnis.bund.de</a>	3 Monate
<input type="checkbox"/>	3. Polizeiliches Führungszeugnis für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs/Zweigniederlassung beauftragten Person/-en (Beachten Sie den Hinweis unten!)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online unter: <a href="http://www.fuehrungszeugnis.bund.de">www.fuehrungszeugnis.bund.de</a>	3 Monate
<input type="checkbox"/>	4. „Bescheinigung in Steuersachen“ für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs/Zweigniederlassung beauftragten Person/-en	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	3 Monate
<input type="checkbox"/>	5. Antragsteller-Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsportals (gem. § 882b ZPO) Wichtig: Nachweis ist das PDF-Dokument	Im Internet unter <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a>	3 Monate
<input type="checkbox"/>	6. Antragsteller-Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist	Amtsgericht (Insolvenzgericht) Ihres Wohnsitzes	3 Monate
<input type="checkbox"/>	7. Bei Vorlage einer Erlaubnis gem. §§ 34c, d, f oder i GewO nicht älter als 12 Monate entfallen die Punkte 2-6		12 Monate
<input type="checkbox"/>	8. Versicherungsbestätigung des Antragstellers (nicht Police!)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
<input type="checkbox"/>	9. Versicherungsbestätigung der Personenhandelsgesellschaft(-en) ⇒ nur bei OHG, KG, GmbH & Co. KG, falls diese im Vermittlerregister eingetragen wird/werden (nicht Police!)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
<input type="checkbox"/>	10. Sachkundenachweis des Antragstellers in beglaubigter Kopie oder im Original		

## 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 § 34h GewO“ angeben. Die zuständigen Behörden/Gerichte finden Sie unter [www.service-bw.de](http://www.service-bw.de).