

Checkliste Erlaubnisverfahren Honorar-Finanzanlagenberater

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

Erledigt	Unterlagen	Erhältlich bei	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	1. Erlaubnis- und Registrierungsantrag für juristische Personen		
<input type="checkbox"/>	2. Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person (Beachten Sie den Hinweis unten!)	Gewerbeamt am Sitz der juristischen Person oder online unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	3. Gewerbezentralregisterauszüge der vertretungsberechtigten Person/-en 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: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	4. Polizeiliche/-s Führungszeugnis/-se der vertretungsberechtigten Person/-en 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: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	5. „Bescheinigung in Steuersachen“ für die juristische Person	Finanzamt am Sitz der juristischen Person	3 Monate
<input type="checkbox"/>	6. „Bescheinigung in Steuersachen“ für die vertretungsberechtigte/-n Person/-en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs/Zweigniederlassung beauftragten Person/-en	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	3 Monate
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	8. Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist, für die juristische Person	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Sitz der juristischen Person	3 Monate
<input type="checkbox"/>	9. Bei vorliegender Erlaubnis gem. § 34c, d, f oder i GewO <u>nicht älter als 12 Monate</u> entfallen die Punkte 2-8		12 Monate
<input type="checkbox"/>	10. Versicherungsbestätigung des Antragstellers (nicht Police!)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
<input type="checkbox"/>	11. 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"/>	12. Sachkundenachweis/-e der vertretungsberechtigten Person/-en in beglaubigter Kopie oder im Original		
<input type="checkbox"/>	13. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister <u>Bei Neugründungen</u> müssen die oben genannten Nachweise nur für die vertretungsberechtigte/-n Person/-en vorgelegt werden!	Amtsgericht (Registergericht) am 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 § 34h GewO“ angeben. Die zuständigen Behörden/Gerichte finden Sie unter www.service-bw.de.