

## Checkliste zum Erlaubnisantrag Finanzanlagenvermittler/ Honorarfinanzanlagenberater nach §34f / h GewO

Folgende Unterlagen sind für **juristische Personen** einzureichen:

1. **Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnis- und Registrierungsantrag (Erlaubnis- und Registerantrag juristische Person)**
2. **Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (§ 30 Absatz 5 BZRG, Belegart: O)** für alle gesetzlichen Vertreter/innen der Gesellschaft, nicht älter als drei Monate
3. **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Absatz 5 GewO, Belegart: 9)** 
  - für alle gesetzlichen Vertreter/innen der Gesellschaft, nicht älter als drei Monate
  - für die Gesellschaft (entbehrlich bei Neugründung der Gesellschaft in den letzten 3 Monaten)

**Bitte beantragen Sie das Führungszeugnis und die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (2. und 3.) bei Ihrer Wohnsitzgemeinde, sie werden dann direkt an die IHK versandt:**

Antrag auf eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

zur Vorlage bei der     IHK Wiesbaden  
                                  Wilhelmstraße 24-26  
                                  65183 Wiesbaden

Verwendungszweck: Erlaubnis nach §34f / §34h GewO

4. **Auskunft des/der zuständigen Insolvenzgerichts/-e, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist, Sie als Antragsteller/in betreffend (nicht älter als 3 Monate)** 
  - für die Gesellschaft (entbehrlich bei Neugründung der Gesellschaft in den letzten 3 Monaten, **dann** aber für alle gesetzlichen Vertreter/innen der Gesellschaft, nicht älter als drei Monate )
5. **Steuerbescheinigung des Finanzamtes (sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) nicht älter als 3 Monate** 
  - für die Gesellschaft (entbehrlich bei Neugründung der Gesellschaft in den letzten 3 Monaten, **dann** aber für alle gesetzlichen Vertreter/innen der Gesellschaft, nicht älter als drei Monate )
6. **Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO) (Zu beantragen unter: [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)), nicht älter als 3 Monate** 
  - für die Gesellschaft (entbehrlich bei Neugründung der Gesellschaft in den letzten 3 Monaten, **dann** aber für alle gesetzlichen Vertreter/innen der Gesellschaft, nicht älter als drei Monate )

**Oder anstelle der Nachweise 2. bis 6.:**

Erlaubnis nach §34c / d GewO, nicht älter als drei Monate

7. **Versicherungsbestätigung** über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die Gesellschaft   
(bei einer Tätigkeit in einer Personenhandelsgesellschaft, dann ebenfalls für diese)
8. **Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler / Honorarfinanzanlagenberater** für alle gesetzlichen Vertreter/innen der Gesellschaft
9. Bei mehreren Geschäftsführern und / oder Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter in mehreren Personenhandelsgesellschaften (z.B. OHG, KG):   
**Beiblatt juristische Person** und Versicherungsbestätigung auch für alle Personenhandelsgesellschaften