

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

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

1. **Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnis- und Registrierungsantrag (Erlaubnis- und Registerantrag natürliche Person)**
2. **Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (§ 30 Absatz 5 BZRG, Belegart: O) für Sie als Antragsteller/-in**
3. **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Absatz 5 GewO, Belegart: 9) für Sie als Antragsteller/-in**

**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)**
5. **Steuerbescheinigung des Finanzamtes (sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) nicht älter als 3 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**

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

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

7. **Versicherungsbestätigung** über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Sie als Antragsteller/-in (falls Sie in einer Personenhandelsgesellschaft tätig sind, dann ebenfalls für diese)
8. **Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler / Honorarfinanzanlagenberater**
9. Bei Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter in mehreren Personenhandels- gesellschaften (z.B. OHG, KG): **Beiblatt juristische Person** und Versicherungsbestätigung auch für alle Personenhandelsgesellschaften