# 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 **Belegart 9; siehe Anmerkung unten!)** | Gewerbeamt am Sitz der juristischen Person<br>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 **Belegart 9; siehe Anmerkung unten!)** | Einwohnermeldeamt des jeweiligen Wohnsitzes<br>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 zur Vorlage einer Behörde. (Belegart OG; siehe Anmerkung unten!) | Einwohnermeldeamt des jeweiligen Wohnsitzes<br>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 Wohnsitzes | 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 3 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<br>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 OG) **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 unter www.service-bw.de.