

Checkliste Erlaubnisverfahren für Finanzanlagenvermittler/-berater

(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	Zu beantragen beim	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	1. Erlaubnis- und Registrierungsantrag für natürliche Personen		
<input type="checkbox"/>	2. Gewerbezentralregisterauszug (Belegart 9; siehe Anmerkung unten!)	Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
<input type="checkbox"/>	3. Polizeiliche Führungszeugnisse zur Vorlage einer Behörde. (Belegart OG; siehe Anmerkung unten!)	Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
<input type="checkbox"/>	4. „Bescheinigung in Steuersachen“	Finanzamt Ihres Wohnsitzes	3 Monate
<input type="checkbox"/>	5. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsportals (gem. § 882b ZPO) Wichtig: Nachweis ist das PDF-Dokument	Im Internet unter www.vollstreckungsportal.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	6. Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist	Amtsgericht (Insolvenzgericht) Ihres Wohnsitzes. (Bitte bei Beantragung dem Amtsgericht eine Kopie Ihres Ausweises beifügen)	3 Monate
<input type="checkbox"/>	7. Erlaubnis gem. § 34c/d/h/i GewO die nicht älter als 3 Monate ist , entfallen für Sie die Punkte 2-6		
<input type="checkbox"/>	8. Versicherungsbestätigung des Antragstellers (nicht Police!)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
<input type="checkbox"/>	9. Versicherungsbestätigung der Personenhandels-gesellschaft(en) nur bei OHG, KG, GmbH & Co. KG (nicht Police!), sofern diesen im Register eingetragen wird.	Versicherungsunternehmen	3 Monate
<input type="checkbox"/>	10. Sachkundenachweis als beglaubigte Kopie		

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.