

Checkliste Erlaubnisverfahren für Finanzanlagenvermittler/-berater

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

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen beim	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 zur Beantragung unten!)	Gewerbeamt am Sitz der juristischen Person oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
<input type="checkbox"/>	3. Gewerbezentralregisterauszüge der vertretungsberechtigten Personen und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person (Beachten Sie den Hinweis unten!)	Einwohnermeldeamt des jeweiligen Wohnsitzes oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
<input type="checkbox"/>	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. (Beachten Sie den Hinweis unten!)	Einwohnermeldeamt des jeweiligen Wohnsitzes oder online unter: https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/	3 Monate
<input type="checkbox"/>	5. „Bescheinigung in Steuersachen“ für die juristische Person	Finanzamt: Sitz der juristischen Person	3 Monate
<input type="checkbox"/>	6. „Bescheinigung in Steuersachen“ für die vertretungsberechtigte/n Person/en	Finanzamt des 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): Sitz der juristischen Person	3 Monate
<input type="checkbox"/>	9. Erlaubnis gem. § 34c/d/h/i GewO, <u>die nicht älter als 3 Monate</u> ist, entfallen für Sie die Punkte 2-8		
<input type="checkbox"/>	10. Versicherungsbestätigung des Antragstellers (nicht Police!)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
<input type="checkbox"/>	11. Versicherungsbestätigung der Personenhandelsgesellschaft(en) ⇒ OHG, KG, GmbH & Co. KG (nicht Police!)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
<input type="checkbox"/>	12. Sachkundenachweis als beglaubigte Kopie		
<input type="checkbox"/>	13. Soweit Gesellschaft in Gründung: Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister 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 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 § 34f GewO“ angeben. Ihr zuständiges Amtsgericht finden Sie auf dem [„Verwaltungsportal Baden-Württemberg“](http://www.verwaltungsportal.baden-wuerttemberg.de).