

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 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 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 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, <u>die nicht älter als 3 Monate ist</u> , 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 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 auf dem „[Verwaltungsportal Baden-Württemberg](http://www.verwaltungsportal-baden-wuerttemberg.de)“.