

Checkliste juristische Person

Erlaubnis- und Registrierungsverfahren für Finanzanlagenvermittler/ -berater

- juristische Person (z.B. GmbH, AG, Genossenschaft) –

Wenn in diesem Formular bei bestimmten Begriffen, die sich auf Personengruppen beziehen, nur die männliche Form gewählt wurde, so ist dies nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.

Erledigt	Unterlagen	Wo?	Anmerkung
	Erlaubnisantrag für die juristische Person (Neuantrag oder Erweiterung / Reduzierung) ausgefüllt und unterschrieben	www.konstanz.ihk.de	Unterschrift nicht vergessen
	Registrierungsantrag für die juristische Person ausgefüllt und unterschrieben	www.konstanz.ihk.de	Unterschrift nicht vergessen
	Belegart OG (siehe Anmerkung unten) Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) der gesetzlich Vertretungsberechtigten zur Vorlage bei einer Behörde im Original direkt an die IHK	Einwohnermeldeamt am Wohnsitz	Ausgestellt auf die IHK, im Original an die IHK; Nicht älter als 3 Monate
	Belegart 9 (siehe Anmerkung unten) Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person zur Vorlage bei einer Behörde	Einwohnermeldeamt am Sitz der juristischen Person	Ausgestellt auf die IHK, im Original an die IHK; Nicht älter als 3 Monate
	Belegart 9 (siehe Anmerkung unten) Gewerbezentralregisterauszug der gesetzlich Vertretungsberechtigten zur Vorlage bei einer Behörde	Einwohnermeldeamt am Wohnsitz	Ausgestellt auf die IHK, im Original an die IHK; Nicht älter als 3 Monate
	Bescheinigung in Steuersachen für die juristische Person	Finanzamt am Sitz der juristischen Person	Nicht älter als 3 Monate
	Bescheinigung in Steuersachen für die gesetzlich Vertretungsberechtigten	Finanzamt am Wohnsitz	Nicht älter als 3 Monate
	Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis für die juristische Person gemäß § 882b Zivilprozessordnung	www.vollstreckungsportal.de (Zugangsdaten müssen bei Erstanmeldung angefordert werden)	Nicht älter als 3 Monate
	Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Sitz der juristischen Person	Nicht älter als 3 Monate
	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person	Versicherungsunternehmen	Bescheinigung nicht älter als 3 Monate
	Sachkundenachweis	welche Sachkunde als Nachweis anerkannt wird, finden Sie hier	

Anmerkung:

Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister und das Führungszeugnis sind zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Bei Beantragung ist die genaue Anschrift der IHK und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f GewO“ anzugeben. Alle anderen Nachweise können im Original, als gut lesbare Kopie oder eingescannt per E-Mail eingereicht werden an vermittler@konstanz.ihk.de. Bei juristischen Personen in Gründung verwenden Sie die bitte die Checkliste für natürliche Personen, die Nachweise müssen für alle gesetzlich Vertretungsberechtigten eingereicht werden.