

Checkliste natürliche Person

Erlaubnisverfahren für Finanzanlagenvermittler/-berater

- natürliche Personen, eingetragene Kaufleute, OHG –

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 natürliche Person (Neuantrag oder Erweiterung / Reduzierung) ausgefüllt und unterschrieben	www.konstanz.ihk.de	Unterschrift nicht vergessen
	Registrierungsantrag für die natürliche Person ausgefüllt und unterschrieben	www.konstanz.ihk.de	Unterschrift nicht vergessen
	Belegart OG (siehe Anmerkung unten) Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) des Antragstellers 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 den Antragsteller 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
	Bescheinigung in Steuersachen	Finanzamt am Wohnsitz	Nicht älter als 3 Monate
	Auskunft des zentralen Vollstreckungsgerichts 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 Wohnsitz	Nicht älter als 3 Monate
	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung	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 Email eingereicht werden an vermittler@konstanz.ihk.de.