

Checkliste
Erlaubnis- und Registrierungsverfahren für Finanzanlagenvermittler/-berater
gemäß § 34f Abs. 1 GewO
- juristische Personen -
(z.B. GmbH, AG, Stiftung, Genossenschaft)

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind vorzulegen:

| Erledigt | | Unterlagen | Erhältlich bei | Nicht älter als |
|--------------------------|-------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> | I. | Ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnisantrag für die juristische Person | IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg (www.ihk.de/sbh) | |
| <input type="checkbox"/> | II. | Ausgefüllter und unterschriebener Registrierungsantrag für die juristische Person | IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg (www.ihk.de/sbh) | |
| <input type="checkbox"/> | III. | Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person <u>Ist zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen - Belegart OG</u> (siehe Anmerkung unten) | Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz | Nicht älter als 3 Monate geht der IHK direkt zu |
| <input type="checkbox"/> | IV. | Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person <u>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9</u> (siehe Anmerkung unten) | Einwohnermeldeamt am Sitz der juristischen Person | Nicht älter als 3 Monate geht der IHK direkt zu |
| <input type="checkbox"/> | V. | Gewerbezentralregisterauszug der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person <u>Ist zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen - Belegart 9</u> (siehe Anmerkung unten) | Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz | Nicht älter als 3 Monate geht der IHK direkt zu |
| <input type="checkbox"/> | VI. | Bescheinigung in Steuersachen für die juristische Personen | Finanzamt am Sitz der juristischen Personen | Nicht älter als 3 Monate |
| <input type="checkbox"/> | VII. | Bescheinigung in Steuersachen für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) | Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz | Nicht älter als 3 Monate |
| <input type="checkbox"/> | VIII. | Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts gemäß § 882b Zivilprozessordnung, für die juristische Person | im Internet unter www.vollstreckungsportal.de | Nicht älter als 3 Monate |

| | | | | |
|--------------------------|-----|--|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | IX. | Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde, für die juristische Person | Amtsgericht (Insolvenzgericht) ausgehend vom Sitz der juristischen Person | Nicht älter als 3 Monate |
| <input type="checkbox"/> | X. | Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person (Versicherungs <u>bestätigung</u>) | Versicherungsunternehmen | Nicht älter als 3 Monate |
| <input type="checkbox"/> | XI. | <p>Sachkundenachweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/- frau IHK“ bei der IHK • gleichgestellte Berufsqualifikation: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abschlusszeugnis als geprüfter Bankfachwirt oder -wirtin (IHK) 2. Abschlusszeugnis als geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK) 3. Abschlusszeugnis als geprüfter Investment-Fachwirt oder -wirtin (IHK) 4. Abschlusszeugnis als geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK) 5. Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau 6. Abschlusszeugnis als Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“ 7. Abschlusszeugnis als Investmentfondskaufmann oder –frau 8. Abschlusszeugnis eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistung (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss) wenn zusätzlich eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt 9. Abschlusszeugnis als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) mit abgeschlossener allgemeiner kaufmännischer Ausbildung wenn zusätzlich eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt 10. Abschlusszeugnis als Finanzfachwirt oder -wirtin (FH) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule, wenn zusätzlich eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt 11. Abschlusszeugnis als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) wenn zusätzlich eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt 12. Prüfung, die ein mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie erfolgreich abschließt und zusätzlich Nachweis einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung im Bereich Anlagevermittlung oder –beratung • Anerkennung von ausländischen Berufsbefähigungsnachweisen im Rahmen der Niederlassungsfreiheit (bitte im Einzelfall mit der IHK abklären) | | |

Anmerkung:

1. 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 § 34 f GewO“ anzugeben. **Alle weiteren Nachweise** können im Original, als gut lesbare Kopie oder eingescannt als PDF per E-Mail eingereicht werden.
2. Der Nachweis der Sachkunde unter XI. ist grundsätzlich von allen gesetzlichen Vertretern der juristischen Person vorzulegen.
3. Wenn eine **Sachkunde** nach den genannten Vorgaben nicht nachgewiesen werden kann, ist eine Sachkundeprüfung abzulegen.

4. Bei einer Personenhandelsgesellschaft ist eine Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung vorzulegen.

Für Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts wird keine Gewähr übernommen.

Hinweis:

Bei einer GbR, OHG oder KG ist jeder Gesellschafter erlaubnis- und registrierungspflichtig. Die Erlaubnis wird nicht auf die Gesellschaft ausgestellt, sondern jedem Gesellschafter wird bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erlaubnis nach § 34f GewO erteilt und jeder Gesellschafter erhält eine Registrierungsnummer im Vermittlerregister.

Bei einer GmbH & KG ist die persönlich haftende Gesellschafterin (meist Verwaltungs-GmbH) erlaubnis- und registrierungspflichtig. Die Erlaubnis wird bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erlaubnis nach § 34f GewO erteilt und ins Vermittlerregister mit einer Registrierungsnummer eingetragen. Die Personengesellschaft wird im Register mit aufgeführt. Bitte beachten Sie hier die Checkliste für juristische Personen.

Bitte senden Sie Ihre kompletten Unterlagen an die

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg
Fachbereich Recht und Steuern
Albert-Schweitzer-Straße 7
78052 Villingen-Schwenningen

oder per E-Mail an Frau Fluck jennifer.fluck@vs.ihk.de

Bei Fragen zum Erlaubnis- und Registrierungsverfahren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.