

## Checkliste Erlaubnis- und Registrierungsverfahren für Gewerbetreibende gemäß § 34f GewO

(Finanzanlagenvermittler, Finanzanlagenberater)

### Antragsteller: Juristische Person in Gründung bzw. nach Neugründung

(z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG, e.G., Stiftung)

#### Hinweis

- Das Erlaubnisformular kann nur dann bei der IHK Rhein-Neckar eingereicht werden, wenn sich hier auch der Firmensitz befindet!
- 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 § 34 f GewO erteilt und jeder Gesellschafter erhält eine Registrierungsnummer im Vermittlerregister. Bitte beachten Sie hier die [Checkliste Erlaubnisnachtrag nach §34f GewO, natürliche Person](#)

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind vorzulegen:

Erledigt		Unterlagen	Erhältlich bei	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	I.	Ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnisnachtrag für die juristische Person	IHK Rhein-Neckar (auf der Webseite)	
<input type="checkbox"/>	II.	Ausgefüllter und unterschriebener Registrierungsantrag für die juristische Person	IHK Rhein-Neckar (auf der Webseite)	

<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 <b>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 0</b>  (siehe Anmerkung unten)	Gemeinde- oder Stadtverwaltung am jeweiligen Wohnsitz  Alternativ Bundesamt für Justiz (auf der Webseite) <a href="http://www.bund.de">BfJ - Führungszeugnis (bund.de)</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	IV.	Gewerbezentralregisterauszug der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person <b>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9</b>  (siehe Anmerkung unten)	Gemeinde- oder Stadtverwaltung am jeweiligen Wohnsitz  Alternativ Bundesamt für Justiz (auf der Webseite) <a href="http://www.bund.de">BfJ - Gewerbezentralregister (bund.de)</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	V.	Bescheinigung in Steuersachen für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>

<input type="checkbox"/>	VI.	Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person	Im Internet unter <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	VII.	Bescheinigung des Insolvenzgerichts für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wurde	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am jeweiligen Wohnsitz  Abfrage zuständiges Insolvenzgericht: <a href="http://www.justiz.de">www.justiz.de</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	VIII.	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person (Deckung mit Zeitpunkt ab der Erlaubniserteilung)	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	IX.	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Personenhandelsgesellschaften (falls vorhanden) (Deckung mit Zeitpunkt ab der Erlaubniserteilung)	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>

<input type="checkbox"/>	X.	<p><b>Erlaubnis</b>antrag kann frühestens gestellt werden, wenn der <b>Gesellschaftsvertrag notariell beurkundet ist:</b>  Mindestens eine beglaubigte Abschrift des Gesellschaftsvertrages oder – wenn bereits vorhanden – ein Auszug aus dem Handels- oder Genossenschafts- oder Vereinsregister</p> <p><b>Erlaubnis kann erst erteilt werden, wenn ein Auszug aus dem Handels- oder Genossenschafts- oder Vereinsregister vorgelegt wird</b></p>	<p><b>Gesellschaftsvertrag:</b>  Notar</p> <p><b>Registerauszug:</b>  Amtsgericht (Registergericht) am Sitz der juristischen Person</p> <p>Alternativ:  <a href="http://www.handelsregister.de">www.handelsregister.de</a></p>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	XI.	<p><b>Sachkundenachweis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/- frau IHK“</li> <li>2) gleichgestellte Berufsqualifikationen <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Abschlusszeugnis als geprüfter Bankfachwirt oder -wirtin (IHK)</li> <li>b) Abschlusszeugnis als geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK)</li> <li>c) Abschlusszeugnis als geprüfter Investment-Fachwirt oder -wirtin (IHK)</li> <li>d) Abschlusszeugnis als geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK)</li> <li>e) Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau</li> <li>f) Abschlusszeugnis als Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“</li> <li>g) Abschlusszeugnis als Investmentfondskaufmann oder -frau</li> <li>h) 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</li> <li>i) Abschlusszeugnis als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) mit abgeschlossener allgemeiner kaufmännischer Ausbildung, wenn zusätzlich eine mindestens</li> </ol> </li> </ol>		

		<p>einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</p> <p>j) 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</p> <p>k) Abschlusszeugnis als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) wenn zusätzlich eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</p> <p>l) 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</p> <p>3) Anerkennung von ausländischen Berufsbefähigungsnachweisen im Rahmen der Niederlassungsfreiheit (bitte im Einzelfall mit der IHK abklären)</p> <p>Nachweise je nach Einzelfall:          Gewerbeanmeldung in Kopie bei Selbständigen mit Tätigkeitsbereich, Arbeitgeberbescheinigung/ Arbeitszeugnis bei Angestellten, Agenturverträge; Provisionsabrechnungen</p>
<p><b>* Diese Checkliste gilt für juristische Personen, deren Eintragung im Handelsregister noch nicht erfolgt ist oder nicht länger als in der Regel drei Monate zurückliegt. Andernfalls richten sich die Voraussetzungen nach der Checkliste für juristische Personen.</b></p> <p><b>Anmerkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die <b>Auskunft aus dem Gewerbezentralregister</b> und das <b>Führungszeugnis</b> sind <b>zur Vorlage bei einer Behörde</b> zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt.</li> <li>• Bei Beantragung ist die genaue Anschrift der IHK und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f GewO“ anzugeben.</li> <li>• Alle anderen Unterlagen können im Original oder per E-Mail eingereicht werden</li> <li>• Der Nachweis der Sachkunde unter XI. ist durch den Antragsteller vorzulegen.</li> </ul>		

Für Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts wird keine Gewähr übernommen.

Bitte schicken Sie Ihre kompletten Unterlagen an die:

IHK Rhein-Neckar  
 GB 2.5  
 Postfach 10 16 61  
 68016 Mannheim

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Ihre Ansprechpartner**

Andrea Grzeskowiak



Christine Hellweg-Rose



**E-Mail**

andrea.grzeskowiak@  
rhein-neckar.ihk24.de

christine.hellweg-rose@  
rhein-neckar.ihk24.de

**Telefon**

0621 1709-195

0621 1709-289