

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

(Honorar-Finanzanlagenberater)

### Antragsteller: Natürliche Person

(Bei Personengesellschaften – GbR, OHG, KG – hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die erforderlichen Nachweise zu erbringen)

### Hinweis

- Das Erlaubnis-Antragsformular kann nur dann bei 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 h GewO erteilt und jeder Gesellschafter erhält eine Registrierungsnummer im Vermittlerregister.
- Bei einer GmbH & Co. KG ist die persönlich haftende Gesellschafterin (meist Verwaltungs-GmbH) erlaubnis- und registrierungspflichtig. Der Verwaltungs-GmbH wird bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erlaubnis nach § 34 h GewO erteilt und sie wird in das Vermittlerregister mit einer Registrierungsnummer eingetragen. Die Personengesellschaft wird im Register mit aufgeführt. Bitte beachten Sie für die Verwaltungs-GmbH die [Checkliste Erlaubnisantrag nach 34h GewO, juristische Person](#)

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind vorzulegen:

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

|                          |      |   |   |   |
|--------------------------|------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> | III. | Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person <b>zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart 0</b><br><br>(siehe Anmerkung unten) | Gemeinde- oder Stadtverwaltung am jeweiligen Wohnsitz<br><br>Alternativ Bundesamt für Justiz (auf der Webseite) <u><a href="http://www.bfj.de">BfJ - Führungszeugnis (bund.de)</a></u>        | <b>Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu</b> |
| <input type="checkbox"/> | IV.  | Gewerbezentralregisterauszug für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person <b>zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart 9</b><br><br>(siehe Anmerkung unten)                             | Gemeinde- oder Stadtverwaltung am jeweiligen Wohnsitz<br><br>Alternativ Bundesamt für Justiz (auf der Webseite) <u><a href="http://www.bfj.de">BfJ - Gewerbezentralregister (bund.de)</a></u> | <b>Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu</b> |
| <input type="checkbox"/> | V.   | Bescheinigung in Steuersachen für den Antragsteller 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 gemäß § 882b ZPO   | Im Internet unter <u><a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a></u>   | <b>Nicht älter als 3 Monate</b>                         |
| <input type="checkbox"/> | VII. | Bescheinigung des Insolvenzgerichts, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wurde  | Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Wohnsitz<br><br>Abfrage zuständiges Insolvenzgericht: <u><a href="http://www.justiz.de">www.justiz.de</a></u>   | <b>Nicht älter als 3 Monate</b>                         |

|                          |       |  |   |                                 |
|--------------------------|-------|--|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | VIII. | Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die natürliche Person (Deckung mit Zeitpunkt ab der Erlaubniserteilung)  | Versicherungsunternehmen  | <b>Nicht älter als 3 Monate</b> |
| <input type="checkbox"/> | IX.   | <b>Nur wenn Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist:</b><br>Auszug aus dem Handelsregister  | Amtsgericht (Registergericht) am Sitz der natürlichen Person oder Personengesellschaft<br><br>Alternativ:<br><a href="http://www.handelsregister.de">www.handelsregister.de</a> | <b>Nicht älter als 3 Monate</b> |
| <input type="checkbox"/> | X.    | <b>Sachkundenachweis:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK“ bei der IHK</li> <li>• gleichgestellte Berufsqualifikation:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abschlusszeugnis als geprüfter Bankfachwirt oder -wirtin (IHK)</li> <li>2. Abschlusszeugnis als geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen (IHK)</li> <li>3. Abschlusszeugnis als geprüfter Investment-Fachwirt oder -wirtin (IHK)</li> <li>4. Abschlusszeugnis als geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK)</li> <li>5. Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau</li> <li>6. Abschlusszeugnis als Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“</li> <li>7. Abschlusszeugnis als Investmentfondskaufmann oder -frau</li> <li>8. Abschlusszeugnis eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistung (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss), <b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</li> <li>9. Abschlusszeugnis als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) mit abgeschlossener allgemeiner kaufmännischer Ausbildung, <b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</li> </ol> </li> </ul> |   |                                 |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>10. Abschlusszeugnis als Finanzfachwirt oder -wirtin (FH) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule, <b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</p> <p>11. Abschlusszeugnis als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) <b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung vorliegt</p> <p>12. Prüfung, die ein mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie erfolgreich abschließt <b>und zusätzlich</b> Nachweis einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung im Bereich Anlagevermittlung oder -beratung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anerkennung von ausländischen Berufsbefähigungsnachweisen im Rahmen der Niederlassungsfreiheit (bitte im Einzelfall mit der IHK abklären)</li> </ul> <p>Nachweise je nach Einzelfall:<br/>         Gewerbeanmeldung in Kopie bei Selbständigen mit Tätigkeitsbereich, Arbeitgeberbescheinigung/ Arbeitszeugnis bei Angestellten, Agenturverträge; Provisionsabrechnungen</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 zur <b>Vorlage bei einer Behörde</b> 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 h GewO“ anzugeben.</li> <li>• Alle anderen Unterlagen können im Original oder per E-Mail eingereicht werden.</li> <li>• Der Nachweis der Sachkunde unter X. 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