

**Checkliste**  
**zum Erlaubnis Antrag als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Absatz 1 GewO**  
**(Regelverfahren)**

Hier sind die erforderlichen Unterlagen für **natürliche Personen** auf einen Blick zusammengestellt:

1. **Vollständig ausgefüllter Erlaubnis Antrag**
2. **Führungszeugnis (= Auskunft aus dem Bundeszentralregister)**   
**zur Vorlage bei einer Behörde, nicht älter als drei Monate**
  - für Sie als Antragsteller/-in und, soweit vorhanden,
  - für den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n
3. **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister**   
**zur Vorlage bei einer Behörde, nicht älter als drei Monate**
  - für Sie als Antragsteller/-in und, soweit vorhanden,
  - für den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n

Bitte beantragen Sie das Führungszeugnis sowie den Gewerbezentralregisterauszug bei Ihrer Wohnsitzgemeinde oder über das Onlineportal des Bundesjustizamtes, er wird dann direkt an die IHK versandt:

- Antrag auf eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 30 Absatz 5 BZRG, Belegart: OG)
- Antrag auf eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Absatz 5 GewO, Belegart: 9)

zur Vorlage bei der

IHK für München und Oberbayern  
Max-Joseph-Str. 2  
80333 München

Behördenkennzeichen der IHK: D8482

Verwendungszweck: VIII 4 – Gewerbeerlaubnis

4. **Bescheinigung in Steuersachen (sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) des/der Finanzamts/Finanzämter, in dessen/deren Bezirk in den letzten drei Jahren ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung bestanden hat, nicht älter als drei Monate** 
  - für Sie als Antragsteller/-in und, soweit vorhanden,
  - für den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n

**Oder statt der Nachweise 2. bis 4.:**

Ihre Erlaubnis nach §§ 34c/34d/34i GewO, nicht älter als drei Monate

5. **Versicherungsbestätigung** über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34h Absatz 1 Satz 4 GewO i. V. m. § 34f Absatz 2 Nummer 3 GewO, §§ 9, 10 FinVermV im Umfang der beantragten Erlaubnis, ausgestellt auf Sie als Antragsteller/-in (Vor- und Zunamen, ohne Zusatz) sowie ggf. für Personenhandelsgesellschaften, in denen Sie als geschäftsführende/-r Gesellschafter/-in tätig sind
6. **Sachkundenachweis** für Honorar-Finanzanlagenberater
7. Bei Tätigkeit als eingetragener Kaufmann (e. K.) oder als geschäftsführende/-r Gesellschafter/-in in mehreren Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG): **HOF-Formular 6**
8. Bei unmittelbar mitwirkenden Arbeitnehmern/-innen: **HOF-Formular 7**

Weitere Informationen finden Sie unter [www.ihk-muenchen.de/gewerbeerlaubnisse/](http://www.ihk-muenchen.de/gewerbeerlaubnisse/).