

## Checkliste zum Erlaubnis Antrag als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 GewO

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

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

Bitte stellen Sie bei Ihrer Wohnsitzgemeinde oder über das Onlineportal des Bundesjustizamtes einen **Antrag auf eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister in der Belegart OG zur Vorlage bei folgender Behörde** (§ 30 Absatz 5 BZRG):

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

Behördenkennzeichen der IHK: D8482, Verwendungszweck: VIII 4 – Gewerbeerlaubnis  
Die Auskunft wird dann direkt an die IHK versandt.

3. **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde, nicht älter als drei Monate** 
  - für alle gesetzlichen Vertreter/-innen der Gesellschaft und, soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n
  - für die Gesellschaft (*entbehrlich bei Neugründung der Gesellschaft und Erlaubnis Antrag innerhalb von drei Monaten nach Eintragung im Handelsregister*)

Bitte stellen Sie bei Ihrer Wohnsitzgemeinde oder über das Onlineportal des Bundesjustizamtes einen **Antrag auf eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister in der Belegart 9 zur Vorlage bei folgender Behörde** (§ 150 Absatz 5 GewO):

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

Behördenkennzeichen der IHK: D8482, Verwendungszweck: VIII 4 – Gewerbeerlaubnis  
Die Auskunft wird dann direkt an die IHK versandt.

4. **Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamts/der Finanzämter, in dessen/deren Bezirk in den letzten drei Jahren einen Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung bestand, nicht älter als drei Monate** 
  - für alle gesetzlichen Vertreter/-innen der Gesellschaft und, soweit vorhanden, für den/die Betriebsleiter/-in/-innen oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n
  - für die Gesellschaft (*entbehrlich bei Neugründung der Gesellschaft und Erlaubnis Antrag innerhalb von drei Monaten nach Eintragung im Handelsregister*)

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

Erlaubnis der Gesellschaft nach §§ 34c/34d/34h/34i GewO, nicht älter als drei Monate

5. **Versicherungsbestätigung** über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34f Absatz 2 Nummer 3 GewO, §§ 9, 10 FinVermV, im Umfang der beantragten Erlaubnis, ausgestellt auf die Gesellschaft (genaue Bezeichnung wie im Handelsregister eingetragen, ohne Zusatz) sowie ggf. für Personenhandelsgesellschaften, in denen die Gesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist.
6. **Sachkundenachweis** für Finanzanlagenvermittler
7. Bei mehreren gesetzlichen Vertretern/-innen: **Anlage 1 zum Erlaubnis Antrag**
8. Bei Tätigkeit als geschäftsführende Gesellschafterin in mehreren Personenhandelsgesellschaften (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG): **Anlage 2 zum Erlaubnis Antrag**
9. Bei unmittelbar mitwirkenden Arbeitnehmern/-innen: **Anlage 3 zum Erlaubnis Antrag**

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