

Checkliste zum Erlaubnisantrag als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 GewO

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

1. **Vollständig ausgefüllter Erlaubnisantrag**
(FAV-Formular 1.1)
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: O)
- Antrag auf eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister 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: III B 3 – 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/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 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 Finanzanlagenvermittler
7. Bei Tätigkeit als eingetragener Kaufmann (e. K.) oder als geschäftsführender Gesellschafter in mehreren Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG): **Anlage 1**
8. Bei unmittelbar mitwirkenden Arbeitnehmern/-innen: **Anlage 2**

Weitere Informationen finden Sie unter www.ihk-muenchen.de/gewerbeerlaubnisse/.