

Checkliste zum Erlaubnisantrag als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Absatz 1 GewO (vereinfachtes Verfahren)

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

1. **Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnisantrag (HOF-Formular 2.2)**
2. **Erlaubnisbescheid nach § 34f Absatz 1 Satz 1 GewO für die Gesellschaft (juristische Person) im Original**
3. **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 die Gesellschaft (genaue Bezeichnung wie im Handelsregister eingetragen, ohne Zusatz) sowie ggf. für Personenhandelsgesellschaften, in denen die Gesellschaft als geschäftsführende/-r Gesellschafter/-in tätig ist
4. **Nur für den Fall**, dass im Rahmen dieses Erlaubnisantrags die Erlaubnis für eine oder mehrere Produktkategorie/-n beantragt wird, die von der bereits erteilten Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 GewO **noch nicht erfasst** war/-en:
Sachkundenachweis für Honorar-Finanzanlagenberater für **diese** Produktkategorie/-n
5. Bei mehreren gesetzlichen Vertretern/-innen: **HOF-Formular 2**
6. Bei Tätigkeit als geschäftsführende Gesellschafterin in mehreren Personenhandelsgesellschaften (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG): **HOF-Formular 6**
7. Bei unmittelbar mitwirkenden Arbeitnehmer/-innen: **HOF-Formular 7**

Unter www.ihk-muenchen.de/finanzanlagenvermittler/ finden Sie alle HOF-Formulare.