

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

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

1. **Vollständig ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnisantrag (HOF-Formular 2.1)**
2. **Erlaubnisbescheid nach § 34f Absatz 1 Satz 1 GewO** für Sie als natürliche 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 Sie als Antragsteller/-in (Vor- und Zunamen, ohne Zusatz) sowie ggf. für Personenhandelsgesellschaften, in denen Sie als geschäftsführende/-r Gesellschafter/-in tätig sind
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 Tätigkeit als eingetragener Kaufmann (e. K.) oder als geschäftsführender Gesellschafter in mehreren Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG): **HOF-Formular 6**
6. Bei unmittelbar mitwirkenden Arbeitnehmern/-innen: **HOF-Formular 7**

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