

Checkliste für juristische Personen zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungs-, Finanzanlagen- oder Immobiliardarlehensvermittler

1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

für den / die gesetzlichen Vertreter

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau _____

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau _____

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau _____

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

für den / die gesetzlichen Vertreter

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau _____

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau _____

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau _____

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

3. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde

für den Antragsteller (juristische Person)

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

für den / die gesetzlichen Vertreter

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau _____

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau _____

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

Herrn / Frau _____

bereits beantragt am _____ Beantragung wird nachgeholt

Im Falle der Neugründung der Gesellschaft ist der Nachweis unter 3. für die Gesellschaft nicht zu erbringen, sofern der vorliegende Antrag innerhalb von drei Monaten nach Eintragung ins Handelsregister gestellt wurde.

4. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes

für den / die gesetzlichen Vertreter

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau _____

liegt bei wird nachgereicht

Herrn / Frau _____

liegt bei wird nachgereicht

Herrn / Frau _____

liegt bei wird nachgereicht

5. Auskunft aus dem Zentralen Vollstreckungsportal (www.vollstreckungsportal.de)

liegt bei wird nachgereicht

Nach Registrierung unter www.vollstreckungsportal.de kann eine entsprechende Eigenauskunft eingeholt werden. Das Ergebnis der Anfrage wird als PDF-Datei angezeigt und kann ausgedruckt oder gespeichert werden. Es ist ratsam, vor der Registrierung die Hilfe-Datei auf der Seite des Vollstreckungsportals durchzulesen.

6. Bestätigung der Insolvenzfreiheit für den Antragsteller (juristische Person)

liegt bei wird nachgereicht

Es wird eine Bescheinigung des für den Antragsteller zuständigen Insolvenzgerichts benötigt, dass über das Vermögen des Antragstellers kein Insolvenzverfahren anhängig ist, eröffnet wurde oder in den letzten drei Jahren mangels Masse abgewiesen wurde.

7. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den Antragsteller (juristische Person)

liegt bei wird nachgereicht

8. Sachkundenachweis für Versicherungs-, Finanzanlagen- oder Immobiliendarlehensvermittler für den / die gesetzlichen Vertreter (bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Herrn / Frau

liegt bei wird nachgereicht

Herrn / Frau

liegt bei wird nachgereicht

Herrn / Frau

liegt bei wird nachgereicht

9. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie)

liegt bei wird nachgereicht

Im Fall der Neugründung sind die Nachweise Nr. 4 -7. von allen Geschäftsführern zu erbringen.

Wurde innerhalb der letzten drei Monate eine weitere Erlaubnis nach § 34c, d, e, f oder h GewO beantragt, können die Unterlagen 1. – 6. durch die Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven von der zuständigen Erlaubnisbehörde angefordert werden.

Einzureichende Unterlagen dürfen am Tag der Erlaubniserteilung nicht älter sein als 3 Monate.