

Merkblatt für Finanzanlagenvermittler

Benötigte Unterlagen:

Bundespersonalausweis
(bei ausländischen Gewerbetreibenden Reisepass)

Handels- oder Genossenschaftsregisterauszug, sofern es sich um ein im Handelsregister eingetragenes Unternehmen handelt (z.B. GmbH, OHG, eingetragener Kaufmann)

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde*

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister*

Steuerliche Bescheinigung des zuständigen Finanzamtes*

Auskunft über Einträge im Schuldnerverzeichnis des zuständigen Amtsgerichtes*

Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis nach neuem Recht* – Einsicht bundesweit nur über das Internet möglich (www.vollstreckungsportal.de), Antragstellung auch über die Amtsgerichte (Rechtsantragstelle)

Auszug des Insolvenzgerichts*

Vorlage einer Versicherungsbestätigung des Versicherungsunternehmens (Berufshaftpflichtversicherung)

Sachkundenachweis im Original oder beglaubigte Kopie - bei juristischen Personen von jedem gesetzlichen Vertreter, der die Tätigkeit der Finanzanlagenvermittlung ausüben will

* Bei juristischen Personen für die eingetragene Firma sowie für den/die Geschäftsführer