

## **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](http://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