**Checkliste für die einzureichenden Unterlagen**

**bei der Anzeige der beabsichtigten Bestellung der/s Geschäftsleiterin/s, der/s Hauptbevollmächtigten, der/des Vertreterin/s für die Schadenregulierung, des Mitglieds des Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans, der/s verantwortlichen Inhaberin/s einer Schlüsselfunktion oder einer anderen Schlüsselaufgabe, der/s Ausgliederungsbeauftragten eines VAG-Unternehmens**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Unterlagen** | **Formale Anforderungen** | **Verfahrensablauf** | **͏** |
| **a.** | **Lebenslauf**  Darstellung des Berufslebens mit Monatsangaben | Datum und eigenhändige Un­terschrift | Der Lebenslauf ist bei der Bundesanstalt einzureichen. |  |
| **b.** | **Formular** „Persönliche Erklärung mit Angaben zur Zuverlässigkeit“ | Datum und eigenhändige Un­terschrift | Das ausgefüllte Formular ist bei der Bundesanstalt einzureichen. |  |
| **c.** | **„Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“** | **● Belegart „O“**  **● Verwendungszweck**  die vierstellige BaFin-Registernummer des  VAG-Unternehmens | Das Behördenführungs-zeugnis wird bei der örtlichen Meldebehörde (oder beim Bundesamt für Justiz) beantragt. Es wird von dort direkt an die Bundesanstalt übersandt. |  |
| oder | **„Europäisches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“** | **● Belegart „O“**  **● Verwendungszweck** s.o. | s.o. |  |
| und/  oder | **Entsprechende Unterlagen aus dem Ausland** | **Verwendungszweck** s.o. | Die entsprechenden Unterlagen sind nach Absprache mit dem jeweiligen Fachreferat der Bundesanstalt bei den ausländischen Stellen zu beantragen und anschließend bei der Bundesanstalt einzureichen. |  |
| **d.** | **Auszug aus dem Gewerbezentralregister** | **Verwendungszweck** s.o.  Ausfüllhinweise für den amtlichen Vordruck GZR 3:  - Feld 01: Beleg-Art „1“  - Feld 20: beide Kästchen bleiben leer | Der GZR-Auszug wird bei der örtlichen Melde- oder Gewerbeaufsichtsbehörde (oder beim Bundesamt für Justiz) bean­tragt und wird an den Antragsteller übersandt. An­schließend ist er bei der Bundesanstalt einzureichen. |  |
| **e.** | **Ggf. Nachweise über die Teilnahme an Fortbildungen** | **-** | Die Nachweise sind bei der Bundesanstalt einzureichen. |  |