**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. | [ ]  |