

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 (hier: Anzeige der Bestellung), der/s verantwortlichen Inhaberin/s einer Schlüssel-funktion oder einer anderen Schlüsselaufgabe, der/s Ausgliederungsbeauftragten eines Un-ternehmens nach dem VAG

	Unterlagen	Formale Anforderungen	Verfahrensablauf	
a.	Lebenslauf Darstellung des Berufslebens mit Monatsangaben	Datum und eigenhändige Un- terschrift	Der Lebenslauf ist bei der Bundesanstalt einzureichen.	<input type="checkbox"/>
b.	Formular „Persönliche Erklärung mit Angaben zur Zuverlässigkeit“	Datum und eigenhändige Un- terschrift	Das ausgefüllte Formular ist bei der Bundesanstalt einzureichen.	<input type="checkbox"/>
c.	„Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“	<ul style="list-style-type: none"> ● 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.	<input type="checkbox"/>
oder	„Europäisches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde“	<ul style="list-style-type: none"> ● Belegart „O“ ● Verwendungszweck s.o. 	s.o.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
e.	Ggf. Nachweise über die Teilnahme an Fortbildungen	-	Die Nachweise sind bei der Bundesanstalt einzureichen.	<input type="checkbox"/>