

Schön, dass Sie sich für MLP entschieden haben!

ALLE INFORMATIONEN FÜR IHREN EINSTIEG.

01. ZUR VERTRAGSAUSSTELLUNG BENÖTIGTE UNTERLAGEN:

- Aktueller, lückenloser Lebenslauf (mit Monats- und Jahresangaben)
- Ausbildungs-/Studienzeugnisse
- Arbeitszeugnisse der letzten drei Zeiträume im Lebenslauf (alternativ: Selbstauskunft)
- Nachweis über Lücken im Lebenslauf, die größer als 6 Monate sind
- Bei Branchenkennern: Erlaubnis nach § 34d GewO sowie § 34c GewO – wenn vorhanden



02. FÜR DIE VERTRAGSUNTERZEICHNUNG DURCH MLP BENÖTIGTE UNTERLAGEN:

- Polizeiliches Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate zum Eintritt) im Original oder vom LHT/GL bestätigte Kopie
- Durch LHT/GL bestätigte Kopie des Personalausweises
- Vom Bewerber unterschriebenes AVAD-Infoblatt (Vorlage von MLP erhältlich)
- Vom Bewerber unterschriebene Schufa-Einwilligung (Vorlage von MLP erhältlich)
- Verträge inklusive aller Anlagen komplett ausgefüllt und unterschrieben in 2-facher Ausfertigung

Bei Branchenkennern:

- Checkliste Branchenkenner Finanzberatung SE & Banking AG
- Bei Einstieg im Hochschulteam ggf. Provisionsnachweise > 50.000 Euro binnen 12 Monaten



03. NACH AUFNAHME DER BERATERTÄTIGKEIT BENÖTIGTE UNTERLAGEN:

- Kopie der Gewerbeanmeldung
 - Binnen 3 Monaten nach Aufnahme der Beratertätigkeit
 - Das Gewerbe ist unverzüglich mit Beginn der Selbstständigkeit anzumelden
 - Das Gewerbe sollte bestenfalls an dem Standort angemeldet werden, an dem die Beratertätigkeit schwerpunktmäßig ausgeübt wird
 - Nach Erhalt der Qualifikation und der gewerblichen Erlaubnisse ist das Gewerbe jeweils um die entsprechende Erlaubnis zu erweitern





- Bescheid zur Befreiung von der Deutschen Rentenversicherungspflicht – wenn erfolgt** (es besteht keine Pflicht, sich befreien zu lassen!)
→ Der Befreiungsantrag ist binnen 3 Monaten nach Aufnahme der Beratertätigkeit über die DRV-Homepage zu stellen



- Kopie der Erlaubnis nach § 34c GewO**

Nachzuweisen ist die persönliche und wirtschaftliche Zuverlässigkeit. Die Beantragung erfolgt bundeslandspezifisch bei der zuständigen IHK ODER dem zuständigen Gewerbeamt. Welche Nachweise konkret am jeweiligen Standort zu erbringen sind, ist über die jeweilige Homepage abzurufen.

Tipp: Beantragen Sie die Erlaubnis noch vor der IHK-Prüfung. Das Vorliegen der Erlaubnis führt zu deutlich verkürzten Prozessen bei der Erlaubniserteilung nach § 34d GewO. Zur Beantragung benötigen Sie ein Führungszeugnis (nicht älter als 3 Monate).

Bitte beantragen Sie in diesem Zuge:

- Darlehen (Konsumentendarlehen)
- Grundstücke
- Grundstücksgleiche Rechte
- Wohnräume
- Gewerbliche Räume

Kosten: standortabhängig



- Kopie der Erlaubnis nach § 34d GewO und Registrierung als Versicherungsmakler**

Voraussetzungen für die Beantragung:

- IHK-Sachkundenachweis
- Nachweis Vermögensschadenhaftpflicht
→ Wird im 2. Monat nach Aufnahme der Beratertätigkeit mit ausführlichen Informationen durch die MLP Zentrale per Mail übermittelt
- Geforderte Unterlagen gemäß Antragsunterlagen (siehe Infos Erlaubnis nach § 34c GewO)

Tipp: Beantragen Sie die Erlaubnis nach § 34d GewO frühzeitig nach Erhalt aller notwendigen Unterlagen, um Verzögerungen im weiteren Ablauf zu vermeiden!

Kosten: ca. 350 Euro



- Mitteilung der Steuernummer binnen 3 Monaten nach Aufnahme der Beratertätigkeit**

