

Unterlagenübersicht Anbindung Partner

(Stand 01.01.2022)

- Partnerbogen DSL Bank Repräsentanz Jani Stangl
- Verpflichtung Datengeheimnis Kooperationspartner *
- Verpflichtungserklärung gemäß Geldwäschegesetz (GWG) / Abgabenordnung *
- Maklerbestätigung *
- Kopie Gewerbeanmeldung
- Erlaubnis § 34 c
 - Kopie Gewerbeerlaubnis nach § 34 c
 - Nachweis einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Finanzierungsvermittler)
- Erlaubnis § 34 i
 - Kopie Gewerbeerlaubnis nach § 34 i
 - Kopie Bestätigung der Eintragung als Immobiliendarlehensvermittler
 - Kopie Auszug der Eintragung als Immobiliendarlehensvermittler in das Vermittlerregister
 - Nachweis einer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Immobiliendarlehensvermittler)
- Erlaubnis § 34 d
 - Kopie Gewerbeerlaubnis nach § 34 d
 - Kopie Bestätigung der Eintragung als Versicherungsvermittler
 - Kopie Auszug der Eintragung als Versicherungsvermittler in das Vermittlerregister
 - Kopie Nachweis Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für Versicherungen nach § 34 d
- polizeiliches Führungszeugnis in Kopie - **nicht älter als 6 Monate**
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister in Kopie - **nicht älter als 6 Monate**
- Kopie Eigenschufa-Auskunft (Datenauskunft oder Bonitätsauskunft) - **nicht älter als 1 Monat**
- Kopie eines gültigen Ausweises: Personalausweis Vorder- und Rückseite oder Reisepass
- bei ausländischen Staatsbürger zusätzlich: Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis
- bei GmbH, etc. zusätzlich: Kopie Handelsregisterauszug - **nicht älter als 3 Monate**

* *Formulare, Anträge, Musterschreiben, Musterbögen und eLearning Link's für BHW BOXL Zertifikat, BHW und DSL Bank Geldwäscheschulungen, werden von der DSL Bank Repräsentanz Jani Stangl nach Rücksprache und Genehmigung der Starpool Finanz GmbH, DSL Bank und BHW Bausparkasse AG zur Verfügung gestellt*