



IHK Reutlingen
Bereich Recht und Steuern
Hindenburgstraße 54
72762 Reutlingen

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler / Honorar- Immobiliendarlehensberater gemäß § 34 i Abs. 1 GewO

- Antragsteller: Juristische Person -
(z. B. GmbH, AG, UG, e.G., Stiftung)

Hinweise:

- Der **Antrag auf Registrierung (Formular 4)** kann zeitgleich mit dem Erlaubnis Antrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu den Antrag auf Eintragung in das Finanzanlagenvermittlerregister für juristische Personen.
- Bei Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigter Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.
- Bei einer GmbH & Co. KG ist grundsätzlich die Komplementär-GmbH die Gewerbetreibende und damit erlaubnispflichtig.

1. Angaben zum Unternehmen

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform (GmbH, AG, e.G.) |
| Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung oder inländische Geschäftsanschrift |
| PLZ, Ort |
| Telefon |
| E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen) |
| Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) |



| |
|--|
| |
|--|

2. Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters

Bei mehreren gesetzlichen Vertretern (Geschäftsführer, Vorstand) bitte für jeden einzelnen Vertreter **Anlage 2** ausfüllen und diesem Antrag beifügen.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Name | Vorname/n (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit | |

Anschrift der Wohnung

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort |
| Telefon |
| E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen) |
| Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) |

2.2. Stellen Sie eine mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person ein und/oder beabsichtigen Sie eine solche einzustellen?

| | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja | Falls ja, Name / Vorname / Wohnanschrift |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

3. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

3.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren gegen den gesetzlichen Vertreter und/oder die mit der Leitung des Betriebs oder Zweigniederlassung beauftragte Person:

Ist oder war ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja nein

Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft? Welchem Gericht?
Welcher Behörde?

3.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über das Vermögen des Antragstellers
Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Hat/haben der/die gesetzlichen Vertreter/innen innerhalb der letzten 3 Jahre
eine eidesstattliche Versicherung abgegeben
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

Wenn ja: bei welchem Gericht?

4. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Beantragt wird eine Erlaubnis als

- Immobiliendarlehensvermittler gemäß § 34 i Abs. 1 GewO
- Honorar-Immobiliendarlehensberater gemäß § 34 i Abs. 5 GewO

Immobiliendarlehensvermittler dürfen nicht als Honorar-Immobiliendarlehensberater und Honorar-Immobiliendarlehensberater nicht als Immobiliendarlehensvermittler tätig sein. **Bitte machen Sie nur eine Angabe.**

Wurde für den Antragssteller bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Antrag auf Erlaubnis gemäß § 34 i Abs. 1 GewO gestellt?

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Falls ja: bei welcher Industrie- und Handelskammer? |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

Ist der Antragsteller (juristische Person) bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. § 34 c GewO, § 34 d GewO, und/oder § 34 f/h GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | Falls ja: welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde? |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

5. Erforderliche Unterlagen (siehe Checkliste auf der Homepage)

Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34c, § 34d oder § 34f/h GewO -nicht älter als **12 Monate**- verfügt, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach **Ziff. 5.1 bis 5.6** müssen dann **nicht** mehr vorgelegt werden

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen:

5.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „OB“) für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person

- ist beantragt wird noch beantragt

5.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „9“)

- **für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person**

ist beantragt wird noch beantragt

als auch

- **für die juristische Person**
(wird bei einer juristischen Person in Gründung nicht benötigt)

ist beantragt wird noch beantragt

Hinweis:

Die obigen Auskünfte für gesetzliche Vertreter sind bei der Wohnsitzgemeinde **zur Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen, d. h. sie werden der IHK Reutlingen direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift „IHK Reutlingen, IDV, Hindenburgstraße 54, 72762 Reutlingen“ und den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34 i GewO“ an.

Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Gemeinde des Firmensitzes durch den gesetzlichen Vertreter zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift „IHK Reutlingen, IDV, Hindenburgstraße 54, 72762 Reutlingen“ und den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34 i GewO“ an.

Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

5.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

- **für die juristische Person**
(wird bei einer juristischen Person in Gründung nicht benötigt)

liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

- **für alle gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person**

liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

Hinweis:

Die **Bescheinigung für die gesetzlichen Vertreter** (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, sind bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der jeweiligen Person veranlagt werden.

Die **Bescheinigung für die juristische Person** ist bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der juristischen Person veranlagt werden

Die Bescheinigungen sind **im Original** vorzulegen und dürfen **nicht älter als 3 Monate** sein.

5.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (§ 882 b ZPO) unter www.vollstreckungsportal.de für die juristische Person

(ist bei einer juristischen Person in Gründung von den gesetzlichen Vertretern vorzulegen)

- liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

5.5 Auskunft des Insolvenzgerichts, über Insolvenzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit, sowie über Verfahren, die mangels Masse abgewiesen wurden (§ 26 Abs. 2 InsO) für die juristische Person

(ist bei einer juristischen Person in Gründung von den gesetzlichen Vertretern vorzulegen)

- liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

Hinweis:

Diese Auskünfte / Bestätigungen sind bei den Amtsgerichten und dem Finanzamt einzuholen, in deren Bezirk der Antragsteller derzeit gewerbliche niedergelassen ist.

Unter www.service-bw.de finden Sie Ihr zuständiges Gericht bzw. Ihre zuständige Behörde.

Die Nachweise sind im Original vorzulegen und dürfen nicht älter als drei Monate sein.

5.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person

- liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

Hinweis:

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis die ausgestellte Bescheinigung Ihres Versicherers zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde (siehe auch Musterbescheinigung).

Bei einer GmbH & Co. KG muss die Komplementär-GmbH als mitversicherte Personen aufgeführt werden, siehe auch die Musterbescheinigung (Versicherungsbestätigung durch ein Versicherungsunternehmen).

Die Versicherungsbestätigung über den Bestand der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung darf zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung nicht älter als 3 Monate sein.

5.8 Sachkundenachweis durch

Hinweis:

Der Sachkundenachweis ist von jedem gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand) zu erbringen, wenn dieser für die Finanzanlagenvermittlung/-beratung verantwortlich ist. Bitte verwenden Sie hier die Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 des Erlaubnisantrages bei mehreren gesetzlichen Vertretern.

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als Fachmann / Fachfrau für Immobiliendarlehensvermittlung IHK (Nachweis durch Vorlage einer Zeugniskopie)
- gleichgestellte Berufsqualifikation - siehe Checkliste (Nachweis durch Vorlage einer Zeugniskopie)

welche?



falls erforderlich:

Berufserfahrung ja nein

wie lange? _____ Jahre

Hinweis:

Weitere Nachweise sind einzureichen, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist. Als Indizien kommen - je nach konkretem Fall allein oder mit anderen Belegen - z.B. Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse, Bestätigung des Arbeitgebers, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweis, Provisionsabrechnungen in Betracht. Des Weiteren wird die ausgefüllte Anlage 2 benötigt.

Hinweis: Die Sachkunde muss bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung vorhanden sein und kann nicht nachgereicht werden.

5.9 Gesellschaftsvertrag in Kopie, wenn sich die Gesellschaft in Gründung befindet.

liegt bei wird nachgereicht

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 f GewO.

Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt **nicht** die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Immobiliendarlehensvermittlerregister gemäß § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Immobiliendarlehensvermittlung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Reutlingen nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.

Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers



Anlage 1:

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person

(von jeder unter Ziff. 2.2 benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

| | |
|---------------|--------------|
| Name, Vorname | Geburtsdatum |
|---------------|--------------|

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Reutlingen als mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Wohnanschrift und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Reutlingen weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Reutlingen durch Versendung einer

**E-Mail an: gewerbevermittler@reutlingen.ihk.de,
oder schriftlich**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

Ort, Datum

Unterschrift der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.

Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters



Anlage 2:

Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern (Geschäftsführer, Vorstand)

(Diese Anlage ist von jedem weiteren gesetzlichen Vertreter auszufüllen und dem Antrag beizufügen.)

| |
|------------------|
| Firma |
| IHK-Kundennummer |

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Name | Vorname/n (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit | |

Anschrift der Wohnung

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort |
| Telefon |
| E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen) |
| Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) |

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.

Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters



Anlage 3:

Sachkundenachweis bei einer juristischen Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern (Geschäftsführer, Vorstand)

(Diese Anlage ist von jedem weiteren gesetzlichen Vertreter auszufüllen und dem Antrag beizufügen, da der Sachkundenachweis grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen ist.)

| |
|---------------|
| Name, Vorname |
| Firma |

Sachkundenachweis durch

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als Fachmann / Fachfrau für Immobiliendarlehensvermittlung IHK (Nachweis durch Vorlage einer Zeugniskopie)
- gleichgestellte Berufsqualifikation - siehe Checkliste (Nachweis durch Vorlage einer Zeugniskopie)

welche?

falls erforderlich:

Berufserfahrung ja nein

wie lange? _____ Jahre

Hinweis:

Weitere Nachweise sind einzureichen, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist. Als Indizien kommen - je nach konkretem Fall allein oder mit anderen Belegen - z.B. Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse, Bestätigung des Arbeitgebers, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweis, Provisionsabrechnungen in Betracht. Des Weiteren wird die ausgefüllte Anlage 4 benötigt.

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.

Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters



Anlage 4:

Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung / -beratung von jedem gesetzlichen Vertreter auszufüllen, der Berufserfahrung nachweisen muss

| | |
|---------------------|-----|
| Name, Vorname | |
| Firma | |
| IHK Mitgliedsnummer | |
| PLZ | Ort |

Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung

Ergänzend zu meinem Antrag/zum Antrag, sowie zu den eingereichten Unterlagen, versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung von _____ Jahren erlangt habe.

Hinweise bei Erklärung über die Berufserfahrung:

Wir zusätzlich zum Berufsabschluss weitere Berufserfahrung benötigt, so ist der Tätigkeitsnachweis durch Kopie der Gewerbeanzeige sowie weiterer Nachweise (wie z.B. Vertragskopien, Provisionsabrechnungen oder sonstiger Bescheinigungen; unselbständig tätige Vermittler z.B. durch den Arbeitsvertrag, Arbeitszeugnisse, eine Bestätigung des Arbeitgebers, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweisen, Provisionsabrechnungen) nachzuweisen. Zusätzlich wird die vorstehende Erklärung des Antragstellers benötigt.

Sollten in Ihrem Fall andere als die unten stehenden Gründe für eine Unterbrechung vorliegen, setzen Sie sich bitte mit der IHK Reutlingen in Verbindung.

Eine ununterbrochene Tätigkeit wird insbesondere bei regelmäßigen Provisionseinnahmen erfüllt.

Ort, Datum

Unterschrift