Südwestfälische Industrie- und Handelskammer

zu Hagen

Team Recht und Berufszugang - vH

Bahnhofstr. 18

58095 Hagen

Antrag auf

Wichtig: Sofern Sie nach Erlaubniserteilung die Tätigkeit unverzüglich aufnehmen wollen, kreuzen Sie bitte beide Kästchen an.

**[ ]  Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler**

**nach § 34i Absatz 1 GewO (Regelverfahren) und**

**Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34i Absatz 8 i. V. m. 11a Absatz 1 GewO**

**[ ]  als Immobiliardarlehensvermittler oder**

**[ ]  als Honorar-Immobiliardarlehensberater im Sinne von § 34i Absatz 5 GewO**

Hinweis:

Bei Personengesellschaften (z.B. BGB-Gesellschaft, OHG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

Bei **juristischen Personen** (z.B. AG, GmbH, UG) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben jedes gesetzlichen Vertreters gemacht werden**.**

1. Antragsteller/in:

# Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

(Nur auszufüllen, falls eine Eintragung vorliegt)

Handels-/Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und –nummer:

**Angaben zur Person:**

# Name: Geburtsname:

(Bei juristischen Personen: (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Angaben zur Person des/der gesetzlichen Vertreter/-s der juristischen Person,

bei mehreren Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

# Vorname(n):

(Rufnamen an erster Stelle)

Geburtsdatum: Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

**Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz):**

Straße, Hausnummer:

PLZ: Ort:

Telefon: Fax: E-Mail:

Hauptwohnsitze in den letzten drei Jahren: (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

1. **Angaben zum Unternehmen:**

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (nur ausfüllen, falls abweichend vom Wohnsitz):

PLZ: Ort:

# Telefon: Fax:

# E-Mail:

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten drei Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

1. **Angaben zum Betriebsleiter/zur mit der Leitung einer Zweigniederlassung beauftragten Person** (nur ausfüllen, wenn zutreffend)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Name, Vorname, Wohnanschrift

1. **Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft, die Verbraucher-Immobiliardarlehen vermittelt, tätig (KG, GmbH & Co.KG, OHG)?**

nein [ ]

ja [ ]  falls ja, bitte Formular „Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft“ beifügen

1. **Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die unmittelbar bei der Vermittlung des Abschlusses von und/oder der Beratung zu Verträgen im Sinne von § 34 i Abs. 1 GewO mitwirken oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind?**

nein [ ]

ja [ ]  falls ja, bitte Formular „Eintrag von Arbeitnehmern in das Vermittlerregister“ beifügen

1. **Treten Sie als gebundener Immobiliardarlehensvermittler nach Artikel 4 Nummer 7 der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34) auf?**

nein [ ]

ja [ ]

1. **Ich beabsichtige, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden.**

nein [ ]

ja [ ]

1. **Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. als Versicherungsvermittler nach § 34 d oder Immobilienmakler nach § 34 c GewO) oder haben Sie kürzlich eine solche Erlaubnis beantragt?**

nein [ ]

ja [ ]

Wenn ja, Ausstellungs-/Antragsdatum und zuständige Behörde:

1. **Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:**
* Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?

 [ ]  nein [ ]  ja, Aktenzeichen, Gericht: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Wird gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer betrieblichen Tätigkeit betrieben?

 [ ]  nein [ ]  ja, Aktenzeichen, Behörde: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

 [ ]  nein [ ]  ja, Aktenzeichen, Behörde: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Ist über Ihr Vermögen innerhalb der letzten fünf Jahre ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. mangels Masse abgelehnt worden?

 [ ]  nein [ ]  ja, Aktenzeichen, Gericht: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung bzw. Haft zur Erzwingung der eidesstattlichen Versicherung innerhalb der letzten fünf Jahre:

 [ ]  nein [ ]  ja, Aktenzeichen, Gericht: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informationspflicht nach DS-GVO:**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der SIHK zu Hagen zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß
§ 34i GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34i GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der SIHK zu Hagen lauten: Jan Wildemann, IBP IHK-Beratungs- und Projektgesellschaft mbH, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf, Telefon: 0211 36702-50, datenschutz@ibp-ihk.de Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.sihk.de/servicemarken/ueber\_uns/Datenschutzerklaerung/796472

**Bitte beachten Sie:**

1. Sie sind verpflichtet, sich und Ihre unmittelbar bei der Vermittlung und Beratung mitwirkenden oder in leitender Tätigkeit verantwortlichen Angestellten unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Zuständige Registerbehörde ist die SIHK zu Hagen.
2. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 i Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.Die Bearbeitung des Antrags ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind mit Eingang des Antrags bei der SIHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Höhe der Gebühren können Sie dem aktuellen Gebührentarif der SIHK zu Hagen entnehmen, www.sihk.de, Dokumenten-Nr. 3166158

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehend von mir gemachten Angaben. Ich bin mir bewusst, dass unvollständige oder unrichtige Angaben im Antrag zur Versagung oder Widerruf der Erlaubnis führen können. Zudem bestätige ich, dass ich meine Hauptniederlassung im Inland habe und meine Tätigkeit nach § 34 i GewO im Inland ausübe. Die Hinweise zur Gebühr und zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Zur Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen beizufügen/zu beantragen:**

**Sämtliche Nachweise mit Ausnahme der Sachkunde dürfen nicht älter als drei Monate sein und müssen im Original oder als beglaubigte Kopie vorgelegt werden!**

* **Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart 0)**
* Antrag bei Meldebehörde (Bürgeramt) der Wohnortgemeinde durch persönliche Vorsprache mit Personalausweis/Reisepass oder elektronisch unter www.fuehrungszeugnis.bund.de
* bei juristischen Personen: alle gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand)
* Zweck: zur Vorlage bei einer deutschen Behörde zum Erwerb der Erlaubnis zur Immobiliardarlehensvermittlung, Empfänger: SIHK zu Hagen, Fachbereich Handel und Dienstleistungen, Bahnhofstr. 18, 58095 Hagen
* Kosten: 13€
* Dauer: ca. zwei Wochen
* Ziel: vollständige Personalien und bestehende Vorstrafen herausfinden
* **Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden (Belegart 9)**
* Antrag bei Ordnungsbehörde der Wohnortgemeinde durch persönliche Vorsprache mit Personalausweis/ Reisepass oder elektronisch unter www.fuehrungszeugnis.bund.de
* bei juristischen Personen: für alle gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand) sowie für die juristische Person selbst durch Antrag eines gesetzlichen Vertreters (mit Handelsregisterauszug) bei der Ordnungsbehörde am Ort der Gewerbeausübung
* Zweck: zur Vorlage bei einer deutschen Behörde zum Erwerb der Erlaubnis zur Immobiliardarlehensvermittlung, Empfänger: SIHK zu Hagen, Fachbereich Handel und Dienstleistungen, Bahnhofstr. 18, 58095 Hagen
* Kosten: 13 €
* Dauer: ca. zwei Wochen
* Ziel: Rechtsverstöße bei der Gewerbeausübung aufdecken
* **Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamts**
* Antrag beim zuständigen Finanzamt (natürliche Personen: Wohnsitzfinanzamt, bei juristischen Personen: Betriebssitzfinanzamt)
* bei juristischen Personen: für die juristische Person selbst sowie alle gesetzlichen Vertreter
* Kosten: keine
* Dauer: ca. eine Woche
* Ziel: steuerliche Rückstände aufzeigen
* **Auskunft aus dem elektronischen Schuldnerverzeichnis**
* Abruf unter [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)**.** Nach Registrierung erhalten Sie Zugangsdaten per Post, mit denen Sie eine kostenfreie Abfrage durchführen können
* bei juristischen Personen: für die juristische Person selbst sowie alle gesetzlichen Vertreter
* Kosten: keine
* Dauer: ca. eine Woche
* Ziel: Einträge im Schuldnerverzeichnis aufzeigen
* **Auskunft aus dem Insolvenzregister des Amtsgerichts**
* Antrag beim zuständigen Amtsgericht der Wohnsitze der letzten 5 Jahre durch persönliche Vorsprache mit Personalausweis, ggf. nach Rücksprache mit dem zuständigen Amtsgericht auch schriftlich unter Vorlage einer Kopie des Personalausweises
* bei juristischen Personen: für die juristische Person selbst sowie alle gesetzlichen Vertreter
* Kosten: 15 €
* **Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie**
* Mindestdeckung 460.000 Euro für jeden Versicherungsfall; 750.000 Euro alle Versicherungsfälle eines Jahres
* Nachweis durch Bescheinigung des Versicherungsunternehmens
* **Nachweis der Sachkunde**
* Erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung „geprüfte/r Immobiliardarlehensfachmann/-frau IHK“ **oder**
* Vorlage des Zeugnisses/beglaubigte Kopie über eine gleichgestellte andere Berufsqualifikation gemäß § 4 ImmVermV **oder**
* Abschluss nach dem Standard des gemeinsamen Lernzielkatalogs der deutschen Bausparkassen des Berufsbildungswerks der Bausparkassen e.V., der Industrie- und Handelskammer Potsdam, der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen, der Sparkassenakademie Niedersachsen, der Sparkassenakademie Schloss Waldthausen, der Sparkassenakademie Baden-Württemberg, der Wirtschafts-akademie Schleswig-Holstein Niederlassung Lübeck oder der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (BFZ) gemeinnützige GmbH