

Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf
Abteilung Unternehmensservice
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)
und
auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34i Abs. 8 GewO in Verbindung mit § 11a GewO als**

Immobiliardarlehensvermittler

oder

Honorar-Immobiliardarlehensberater im Sinne von § 34i Abs. 5 GewO

Für Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. AG, GmbH, e.G., UG (haftungsbeschränkt))

Hinweis:

Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG, KG, GmbH & Co KG) müssen alle geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter die Erlaubnis auf ihren Namen beantragen und die erforderlichen Nachweise erbringen.

1. Antragsteller/in

Hinweis:

Änderungen der nachfolgenden Angaben sind nach § 7, § 6 ImmVermV unverzüglich mitzuteilen.

Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name (Firma) mit Rechtsform	IHK-Mitglieds-Nr. (falls vorhanden)	
	Handelsregistergericht und -nummer	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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

2.1 Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s
(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt 1 verwenden)

Hinweis:
Änderungen der nachfolgenden Angaben sind nach § 7 und § 6 ImmVermV unverzüglich mitzuteilen.

Familiename	Geburtsname (<i>nur bei Abweichung</i>)
Vorname(n)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort

Anschrift des derzeitigen Hauptwohnsitzes / Kontaktdaten

Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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

2.2 Zusätzliche Angaben bei einer Tätigkeit als geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (KG, OHG) (ggf. Beiblatt 2 verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-Mitglieds-Nr. (falls vorhanden)
PLZ	Ort	

2.3 Betriebsstellenleiter/Zweigstellenleiter

Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein

ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis / Registrierung

Beantragt wird

die Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs. 1 GewO

sowie die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34i Abs. 8 GewO in Verbindung mit § 11a GewO und die Erteilung einer Registernummer für die Registrierung als

Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs. 1 GewO

oder

Honorar-Immobiliendarlehensberater nach § 34i Abs. 5 GewO

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

nein

ja Falls ja, bitte das Formular „Antrag nach § 34i Abs. 8 Nr. 2 Gewerbeordnung (GewO) auf Eintragung von bei der Vermittlung und/oder Beratung unmittelbar mitwirkenden Arbeitnehmer/innen/verantwortliche Person/-en in leitender Position in das Vermittlerregister“ verwenden.

5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Wurde für die Antragstellerin bereits bei einer anderen Stelle ein Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle: _____

Ist die Antragstellerin bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d/e, 34f/h GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja Falls ja, bitte Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle angeben:

6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen (§ 34i Abs. 2 GewO)

6.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen den/die gesetzlichen Vertreter ein Strafverfahren anhängig?

ja nein

Wird oder wurde gegen die Antragstellerin oder den/die gesetzlichen Vertreter ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja nein

Ist oder war gegen die Antragstellerin oder den/die gesetzlichen Vertreter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

ja nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde (Aktenzeichen)?

6.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über das Vermögen der Antragstellerin ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

nein ja Falls ja, bei welchem Gericht (Aktenzeichen): _____

Hat die Antragstellerin eine eidesstattliche Versicherung (EV) abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung zur Abgabe der EV vor?

nein ja Falls ja, bei welchem Gericht (Aktenzeichen): _____

7. Angaben bei Auslandstätigkeit i.S.v. § 34i Abs. 4 Satz 2 GewO i.V.m. Artikel 32 Absatz 3 der Wohnimmobilienkreditrichtlinie

Beabsichtigt die Antragstellerin in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden?

nein

ja Falls ja, in:

In den nachfolgenden dieser EU-/EWR-Staaten bestehen Niederlassungen (sofern vorhanden):

Land	Geschäftsanschrift	Gesetzliche/r Vertreter der Niederlassung
Land	Geschäftsanschrift	Gesetzliche/r Vertreter der Niederlassung

Hinweis:

Eine Tätigkeit i.S.v. § 34i GewO in dem/den Aufnahmemitgliedstaat/-en darf erst einen Monat nach Erhalt der Mitteilung, dass die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedsstaates von ihrer Absicht zur Aufnahme einer Auslandstätigkeit unterrichtet worden ist, aufgenommen werden.

Für die beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU-/EWR-Staat entsteht je Land eine gesonderte Bearbeitungsgebühr. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid*. Wir weisen darauf hin, dass die Registerbehörden in den jeweiligen EU-Staaten eventuell weitere Gebühren erheben können.

* Die Gebühren entnehmen Sie bitte der [Gebührenordnung](#) der IHK Düsseldorf.

8. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen beizufügen:

- Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (**OG**, wird direkt an die IHK gesandt) für jede vertretungsberechtigte Person
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister (**Belegart 9**, wird direkt an die IHK gesandt) sowohl für jede vertretungsberechtigte Person als auch für die juristische Person selbst

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde/Firmensitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt an die IHK übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift der IHK Düsseldorf (Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf) sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34i GewO“ an. Die Auskünfte dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

- Bescheinigung des Finanzamtes: Auskunft in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) sowohl für jede vertretungsberechtigte Person als auch für die juristische Person selbst;
Hinweis: Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original zu vorzulegen.
- Auszug aus dem Schuldnerregister (www.vollstreckungsportal.de);
- Auszug aus dem Insolvenzregister vom Amtsgericht des Wohnsitzes; für die juristische Person selbst
- Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie nach § 34i Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 ff. ImmVermV für die juristische Person
Hinweis: Ist die Gewerbetreibende als geschäftsführende Gesellschafterin in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, ist auch für diese eine Versicherungsbestätigung/gleichwertige Garantie zu erbringen.
- Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftervertrag
- ggfs. Gesellschafterbeschluss, Geschäftsführervertrag
- Gewerbeanmeldung

- Nachweis der erforderlichen Sachkunde für jeden gesetzlichen Vertreter (*Zutreffendes bitte ankreuzen*):
- Bescheinigung über eine erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung (§ 34i Abs. 2 Nr. 4 GewO)
oder
- Abschlusszeugnis einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 ImmVermV oder

Hinweis:

Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, bitte zusätzliche Nachweise hierüber einreichen.

- Nachweis eines vor dem 21. März 2016 abgelegten Abschlusses 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 Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein/Niederlassung Lübeck oder der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (BFZ) gemeinnützige GmbH (§ 20 ImmVermV).

Hinweis:

Eine Delegation des Sachkundenachweises auf sachkundige Angestellte ist nicht möglich.

Ich/wir versichere/versichern als gesetzlicher Vertreter die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen. Zudem bestätige ich/bestätigen wir als gesetzlicher Vertreter, dass die Antragstellerin ihre Hauptniederlassung im Inland hat und ihre Tätigkeit nach § 34i GewO im Inland ausübt.

Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten für das Vermittlergewerbe, abrufbar unter www.ihk.de/duesseldorf habe ich zur Kenntnis genommen.

Informationen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie unter www.ihk.de/duesseldorf

Ort/Datum

Unterschrift

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Die Bearbeitung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind mit Antragstellung fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid*.
2. Die Erteilung der Erlaubnis entbindet nicht von einer eventuellen Anzeigepflicht gemäß § 14 Absatz 1 GewO.
3. Die Ausübung einer Tätigkeit nach § 34i Absatz 1 GewO ohne erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
4. Die Antragstellerin ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 34i Absatz 8 Nummer 1 GewO i. V. m. § 11a Absatz 1 GewO eintragen zu lassen. Hierfür ist die Registrierung zu beantragen. Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhält die Antragstellerin eine Registrierungsnummer als Immobiliendarlehensvermittler. Diese Registrierungsnummer ist nicht mit einer eventuellen Registrierungsnummer als Versicherungsvermittlerin bzw. -beraterin oder als Finanzanlagenvermittlerin bzw. Honorar-Finanzanlagenberaterin identisch.
5. Unmittelbar bei der Vermittlung und/oder Beratung von/zu Verträgen im Sinne von § 34i Absatz 1 GewO mitwirkende Angestellte oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortliche Personen sind der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und gemäß § 34i Absatz 8 Nummer 2 GewO in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
6. Hinsichtlich der in Ziffer 5 der Hinweise genannten Personen hat die Antragstellerin sicherzustellen, dass sie zuverlässig sind und bis spätestens 21.03.2017 über einen Sachkundenachweis nach § 34i Absatz 2 Nummer 4 GewO verfügen. Dasselbe gilt auch für Personen, die bei der Vermittlung oder Beratung von/zu Verträgen i. S. v. § 34i Absatz 1 GewO nur mittelbar mitwirken. Die Regelung zur Nichterforderlichkeit der Sachkundeprüfung nach § 160 Absatz 3 GewO bei Vorliegen einer ununterbrochenen selbständigen oder unselbständigen Tätigkeit im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO seit dem 21.03.2011 gilt für diese Personen entsprechend (vgl. § 160 Absatz 5 Satz 2 GewO).
7. Für Gewerbetreibende i. S. v. § 34i Absatz 1 und 4 GewO, die eine unabhängige Beratung anbieten oder als unabhängiger Berater auftreten (Honorar-Immobiliardarlehensberater) gibt es – anders als für Versicherungsberater oder Honorar-Finanzanlagenberater – keinen eigenständigen Erlaubnistatbestand. Die Angabe erfolgt lediglich im Vermittlerregister (vgl. § 6 Absatz 1 Nummer 4 ImmVermV). Honorar-Immobiliardarlehensberater sind jedoch nach § 34i Absatz 5 GewO verpflichtet, für ihre Empfehlung für oder gegen einen Immobilien-Verbraucherdarlehensvertrag oder eine entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfe eine hinreichende Anzahl von entsprechenden auf dem Markt angebotenen

Verträgen heranzuziehen. Zudem dürfen sie vom Darlehensgeber keine Zuwendungen annehmen und von ihm in keiner Weise abhängig sein.

8. Für Nicht-EU-Bürger:

Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde. Weitergehende Informationen zu diesem Thema finden sie zudem auf unserer Homepage unter www.ihk.de/duesseldorf.

* Die Gebühren entnehmen Sie bitte der [Gebührenordnung](#) der IHK Düsseldorf.

Beiblatt 1 - Angaben zur Person weiterer gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen

Familienname	Geburtsname (<i>nur bei Abweichung</i>)
Vorname(n)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort

9. Anschrift des derzeitigen Hauptwohnsitzes / Kontaktdaten

Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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

Familienname	Geburtsname (<i>nur bei Abweichung</i>)
Vorname(n)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort

11. Anschrift des derzeitigen Hauptwohnsitzes / Kontaktdaten

Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

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

**Beiblatt 2 - Tätigkeit als geschäftsführende/r Gesellschafter/in innerhalb weiterer Personenhandels-
gesellschaften (KG, OHG)**

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (<i>falls vorhanden</i>)
PLZ	Ort	