Industrie- und Handelskammer
zu Dortmund

Industrie- und
Handelskammer zu Dortmund
Recht und Steuern - Vermittlerrecht
Märkische Str. 120
44141 Dortmund

Antrag auf *(Zutreffendes bitte ankreuzen)*

☐ Erteilung einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO für eine natürliche Person
☐ Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34i Abs. 8, 11a Abs. 1 GewO

Antragsteller/in: Natürliche Person

Hinweis:
Falls Sie als Immobiliardarlehensvermittler/in tätig werden möchten, sind Sie dazu verpflichtet, die Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler/in zu beantragen. Des Weiteren sind Sie verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach §§ 34i Abs. 8, 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Bei Personengesellschaften (z.B. GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen. Der Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister kann gleichzeitig mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Kreuzen Sie daher bitten **beide** Kästchen an.

1. Antragsteller/in

☐ Herr ☐ Frau

Familienname:	Vorname/n *(Rufname bitte unterstreichen)*:
Geburtsname *(nur bei Abweichung vom Familienname)*:	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/en:

Anschrift der Wohnung *(derzeitiger Hauptwohnsitz)*

Straße, Hausnummer:	
PLZ:	Ort:
Telefon-/Mobilfunknummer:	E-Mail:

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

2. Angaben zum Unternehmen

Hinweis:
Hier ist die Anschrift anzugeben, unter der Sie Ihr Gewerbe angemeldet haben oder Ihr Gewerbe anmelden werden.

Name:	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Telefax:
Mobilfunknummer:	E-Mail/Homepage:

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

Auszufüllen, <u>falls</u> eine Eintragung im Handelsregister als eingetragener Kaufmann (e.K.) oder als geschäftsführungsberechtigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft (z.B. OHG, KG) vorliegt.

Im Handelsregister eingetragener Name der Personenhandelsgesellschaft mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht:	HRA-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:

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

☐ nein

☐ ja

Falls ja, bitte folgende Daten angeben:

Familienname:	Vorname/n *(Rufname bitte unterstreichen)*:
Geburtsname *(nur bei Abweichung vom Familienname)*:	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/en:
Straße, Hausnummer:	
PLZ:	Ort:

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, verwenden Sie bitte den Antrag auf Eintragung, Änderung der Daten oder Löschung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkender Arbeitnehmer/innen bzw. verantwortliche Person/en in leitender Funktion im Vermittlerregister.

3. Antragsgegenstand

Ich beantrage die Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO als:

☐ Immobiliardarlehensvermittler/in **oder** ☐ Honorar-Immobiliardarlehensberater/in

Hinweis:
Die Erlaubnis kann nur für die Tätigkeit als Immobiliardarlehensvermittler/in oder als Honorar-Immobiliardarlehensberater/in erteilt werden.

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

☐ nein

☐ ja falls ja, in:

Ich beabsichtige in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum eine Zweigniederlassung einzurichten.

☐ nein

☐ ja falls ja, in:

Land	Geschäftsanschrift	Gesetzliche/r Vertreter/in der Niederlassung

4. Angaben zu gewerberechtliche Erlaubnisverfahren

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerberechtlichen Tätigkeit (nach § 34c GewO [Immobilienmakler/in, Darlehensvermittler/in, Bauträgerbetreuer/in], § 34d GewO [Versicherungsvertreter/in oder –makler/in] § 34f GewO [Finanzanlagenvermittler/in], § 34h GewO [Honorar-Finanzanlagenberater/in]) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

☐ nein

☐ ja falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

5. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

5.1. Angaben zu Straf- Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren

Ist oder war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?	☐	ja	☐	nein
Wird oder wurde gegen Sie strafrechtlich ermittelt?	☐	ja	☐	nein
Wird oder wurde gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?	☐	ja	☐	nein
Ist oder war gegen Sie ein Gewerbeuntersagungs-verfahren anhängig?	☐	ja	☐	nein

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

_____

5.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragsstellers/in

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet	☐	ja	☐	nein
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	☐	ja	☐	nein
Haben Sie eine Vermögensauskunft (§802c ZPO) abgegeben	☐	ja	☐	nein
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung (§ 802g ZPO) vor?	☐	ja	☐	nein

6. Für die Bearbeitung des Antrages erforderliche Unterlagen und Hinweise

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Für die Bearbeitung des Antrages dürfen **alle** erforderlichen Unterlagen **nicht** älter als drei Monate sein. Ausgenommen ist der Sachkundenachweis. Wird vom Antragsteller eine Kopie seiner Erlaubnis nach §§ 34c, 34d, 34f oder 34h GewO (Ausstellungsdatum nicht älter als drei Monate) eingereicht, müssen von den nachstehend aufgeführten Unterlagen lediglich die Bescheinigung über die Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung oder gleichwertigen Garantie sowie der Sachkundenachweis erbracht werden. Die Unterlagen können an die o.g. Adresse per Post oder an die genannte E-Mailadresse gesendet werden. Neben diesem Antragsverfahren besteht die Möglichkeit, den Antrag online auf der Homepage service.wirtschaft.nrw (Online-Anträge) zu stellen und dort die erforderlichen Unterlagen hochzuladen. Von einer doppelten Zusendung der Unterlagen, bitten wir abzusehen. Zudem sind lediglich die unten aufgelisteten Unterlagen einzureichen. Unterlagen, welche für die Erlaubniserteilung nicht relevant sind und dennoch eingereicht werden, werden vernichtet. Falls Sie die Unterlagen persönlich einreichen möchten, ist ein **Termin erforderlich**. Bitte wenden Sie sich für eine Terminabsprache an:

Frau Laura Mührenberg, Telefon: 0231 5417 – 125, E-Mail: l.muehrenberg@dortmund.ihk.de

Erforderliche Unterlagen:

- □ Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart OG)
- □ Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden (Belegart 9)

Hinweis:
Bitte beachten Sie bei der Beantragung des polizeilichen Führungszeugnisses und der Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, dass Sie diese Unterlagen unter den angegebenen Belegarten zur Vorlage bei Behörden beantragen. Als Empfängerin ist die IHK zu Dortmund, Märkische Str. 120, 44141 Dortmund anzugeben. Die Unterlagen werden dann unmittelbar an uns weitergeleitet.

□ Unbedenklichkeitsbescheinigung (Bescheinigung in Steuersachen) des Finanzamts

□ Auskunft über Einträge des zentralen Vollstreckungsgerichts unter www.vollstreckungsportal.de

□ Auskunft über Einträge im Insolvenzregister der/des Amtsgerichte/s, in dessen Bezirk ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat (Negativattest)

□ Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung) oder gleichwertigen Garantie nach § 34i Abs. 2 Nr. 3 Gewerbeordnung, §§ 8 ff. ImmVermV

□ Sachkundenachweis für Immobiliardarlehensvermittler/in und Honorar-Immobiliardarlehensberater/in durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises
- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung "Geprüfte/r Fachfrau/-mann für Immobiliardarlehensvermittlung IHK“ oder
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 der ImmVermV

□ Gewerbemeldung, falls diese bereits vorliegt

□ Chronologischer Auszug aus dem Handelsregister, falls eine Eintragung vorliegt

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34i GewO.

Beachten Sie bitte:

1. Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubnis in Höhe von 200,00€ sowie für die Registrierung in Höhe von 60,00€ entsteht mit Eingang des Antrages bei der zuständigen IHK und wird mit der Zustellung des Gebührenbescheids fällig.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34i Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. 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.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____