

IHK Ulm  
Abteilung Recht und Steuern  
Olgastr. 95-101  
89073 Ulm

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler  
gemäß § 34 i Abs. 1 GewO**

**- Antragsteller: Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G.) –**

**Hinweis:**

Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden.  
Bitte verwenden Sie hierfür Formular 2.2.2.

**1. Antragsteller**

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

**2. Angaben zum Unternehmen**

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon, Telefax

E-Mail

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und –nummer

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

### 3. Angaben zur Tätigkeitsart

Eintragung in das Immobiliendarlehensvermittlerregister gem. § 11 a GewO als

- Immobiliendarlehensvermittler
- Honorar-Immobiliendarlehensvermittler

### 4. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter\*

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte gesondertes Anlageformular für jeden weiteren Vertreter verwenden)

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

### Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax
E-Mail

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


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

<input type="checkbox"/> Nein	Falls ja, Name / Vorname/ Wohnanschrift
<input type="checkbox"/> Ja	

**6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

6.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren des gesetzlichen Vertreters und/oder einer mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten 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?

--

## 6.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren innerhalb  Ja  Nein  
der letzten 5 Jahre eröffnet oder die Eröffnung mangels  
Masse abgelehnt worden?  Ja  Nein

Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre eine  Ja  Nein  
eidesstattliche Versicherung/ Vermögensauskunft  Ja  Nein  
abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung  
vor?

## 7. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Wurde für den Antragsteller bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 GewO gestellt?

<input type="checkbox"/> Nein  <input type="checkbox"/> Ja	Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer:
--	---

## 8. Erforderliche Unterlagen

### Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34 c GewO und/oder § 34 d GewO und/oder § 34 f GewO —nicht älter als 12 Monate- verfügt, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach Ziff. 7.1 bis 7.5 müssen damit nicht mehr vorgelegt werden!

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen:

8.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde 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:

### Hinweis:

Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden der IHK Ulm direkt übersandt. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

8.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde sowohl 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, als auch für
- die juristische Person selbst

ist beantragt:  wird noch beantragt:

**Hinweise:**

Die Auskunft/Auskünfte für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden der IHK Ulm direkt übersandt.

Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Gemeinde des Firmensitzes zu beantragen durch eine vertretungsberechtigte Person. Der Auszug ist zu beantragen „zur Vorlage bei einer Behörde“. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Ulm, Bereich Recht und Steuern, Olgastraße 95-101, 89073 Ulm“, den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34 i GewO“ und die Firma des Antragstellers an.

Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

**8.3 Bescheinigung in Steuersachen (Steuerschulden) sowohl 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, als auch für
- die juristische Person selbst

ist beantragt:

wird noch beantragt:

**Hinweise:**

Die Bescheinigung für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person ist/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 dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

**8.4 Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals (882b ZPO), bezogen auf die juristische Person, abrufbar unter [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de).**

ist beantragt:

wird noch beantragt:

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

ist beantragt:

wird noch beantragt:

**Hinweis:**

Die Auskünfte sind bei dem Amtsgericht/en einzuholen, in dessen Zuständigkeitsbereich der Antragsteller derzeit gewerblich niedergelassen ist. Die Auskünfte/Bestätigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

### 8.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertigen Garantie für die juristische Person

ist beantragt:       wird noch beantragt:

#### **Hinweis:**

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich Formular 2.3.1 oder eine gleich lautende Bescheinigung Ihres Versicherers. Die Bestätigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

### 8.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Personenhandelsgesellschaften oder einer gleichwertigen Garantie (sofern vorhanden)

ist beantragt:       wird noch beantragt:

### 8.8 Sachkundenachweis durch (Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie):

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung-IHK  
*oder*
- gleichgestellte Berufsqualifikation (siehe Checkliste)

ist beantragt:       wird noch beantragt:

#### **Bitte beachten Sie:**

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.

#### **Hinweise:**

Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.

### 8.9 Gesellschaftsvertrag in Kopie, wenn sich die Gesellschaft in Gründung befindet.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§11, 11a,34iGewO.

Weitere datenschutzrechtliche Informationspflichten finden Sie auf unserer Homepage ([www.ulm.ihk24.de](http://www.ulm.ihk24.de)) unter der Dokumentennummer: 4975946

Bitte beachten Sie:

- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Register nach § 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 Ulm nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- 

*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 mitgeteilt wird.*

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

## **Anlage 1:**

### **Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern**

Firma
Firmenanschrift
IHK-Mitgliedsnummer
PLZ, Ort

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

#### **Anschrift der Wohnung**

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail



**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 erklärt zugleich, 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 mitgeteilt wird.*

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## **Anlage 2:**

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

(von jeder unter Ziff. 4 benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

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

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Ulm 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 Ulm weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

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

**E-Mail an: [vermittler@ulm.ihk.de](mailto:vermittler@ulm.ihk.de)  
telefonisch unter 0731 173-178  
oder schriftlich**

wiederrufen 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

### **Anlage 3:**

## **Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung**

Name, Vorname
Firma
IHK-Mitgliedsnummer
PLZ, Ort

Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung

Ergänzend zu obigem Antrag, sowie zu den eingereichten Unterlagen, versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung von \_\_\_\_\_ Jahren erlangt habe.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum,

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Bitte beachten Sie, dass für das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren nach § 34i GewO Gebühren gemäß dem Gebührentarif der IHK Ulm erhoben werden. Den Gebührentarif der IHK Ulm finden Sie auf unserer Homepage ([www.ulm.ihk24.de](http://www.ulm.ihk24.de)) unter der Dokumentennummer: 4288596.