IHK Schleswig-Holstein
Flensburg·Kiel·Lübeck

Wichtiger Hinweis:
Bitte wählen Sie im Adressfeld Ihre zuständige IHK aus (IHK-Finder: www.ihk.de)!

Bitte wählen

Bitte wählen Sie eine IHK aus!

Antrag auf Erlaubniserteilung nach §§ 34c, d, f, h, i, k der Gewerbeordnung (GewO) für eine natürliche Person

(Einzelfirma / Vertretungsberechtigte Person einer Personenhandelsgesellschaft, zum Beispiel OHG, KG)

1. Antragsteller*

Familienname: _____ **Vorname:** _____

Geburtsname (falls abweichend): _____

Geburtsdatum: _____ **Geburtsort:** _____

Staatsangehörigkeit: ☐ deutsch ☐ _____ **Geschlecht:** ☐ m ☐ w ☐ d ☐ keine Angabe

Straße und Hausnummer: _____

PLZ und Ort: _____

Telefon: _____ **E-Mail:** _____

Abweichende Hauptwohnsitze der letzten fünf Jahre (wenn vorhanden):
_____

_____

2. Angaben zu Ihrem Unternehmen

☐ Falls die Anschrift von der Privatanschrift abweicht, bitte angeben:

Straße und Hausnummer: _____

PLZ und Ort: _____

Telefon: _____ **E-Mail:** _____

Unternehmensbezeichnung beziehungsweise im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur ausfüllen, wenn vorhanden):

_____

Registergericht und -nummer: _____

Abweichende gewerbliche Niederlassungen der letzten fünf Jahre (wenn vorhanden):

_____

*Aufgrund des besseren Leseflusses wurde die männliche Bezeichnung gewählt; andere geschlechtsspezifische Bezeichnungen sind entsprechend mitzudenken.

IHK Schleswig-Holstein
Flensburg·Kiel·Lübeck

3. Angaben zur Zuverlässigkeit und zu den Vermögensverhältnissen

Die Erteilung einer Erlaubnis nach §§ 34c, d, f, h, i, k GewO setzt unter anderem die gewerberechtliche Zuverlässigkeit des Antragstellers voraus. Nach ständiger Rechtsprechung ist gewerberechtlich unzuverlässig, wer keine Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe in Zukunft ordnungsgemäß ausüben wird. Nicht ordnungsgemäß ist die Gewerbeausübung durch eine Person, die nicht willens oder in der Lage ist, die im öffentlichen Interesse zu fordernde einwandfreie Führung ihres Gewerbes zu gewährleisten.

Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist oder war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?

☐ nein ☐ ja

Wird oder wurde gegen Sie wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit ein Bußgeldverfahren betrieben?

☐ nein ☐ ja

Ist oder war gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren gemäß § 35 GewO anhängig?

☐ nein ☐ ja

Beschäftigen Sie einen Betriebsleiter? (gilt nicht für § 34d und § 34i GewO)

☐ nein ☐ ja (bitte Beiblatt für Betriebsleiter ausfüllen)

Angaben zu den Vermögensverhältnissen:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

☐ nein ☐ ja

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben (Vermögensauskunft gemäß § 802 ZPO) oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

☐ nein ☐ ja

Wichtiger Hinweis: Die Auskunft aus dem Insolvenzregister und dem Schuldnerverzeichnis wird die IHK für Sie einholen und Ihnen die dafür entstehenden Gebühren gesondert berechnen.

IHK Schleswig-Holstein
Flensburg·Kiel·Lübeck

4. Angaben zur gewünschten Erlaubniserteilung

☐ **§ 34c Absatz 1 GewO Immobilienmakler, Bauträger/-betreuer, Wohnimmobilienverwalter (gewünschten Erlaubnisumfang auswählen)**

- ☐ **Immobilienmakler:** Vermittlung des Abschlusses oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume/gewerbliche Räume
- ☐ **Bauträger/Baubetreuer:** Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten und/oder Bewerbern um Erwerbs- und Nutzungsrechten und wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremdem Namen für fremde Rechnung
- ☐ **Wohnimmobilienverwalter**: Die Verwaltung von gemeinschaftlichem Eigentum von Wohnungseigentümern im Sinne des § 1 Absatz 2, 3, 5 und 6 des Wohnungseigentumsgesetzes oder für Dritte Mietverhältnisse über Wohnräume im Sinne des § 549 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

☐ **§ 34d GewO Versicherungsvermittler (gewünschte Kategorie auswählen)**

- ☐ Versicherungsvertreter (Absatz 1) **oder**
- ☐ Versicherungsmakler (Absatz 1) **oder**
- ☐ Versicherungsberater (Absatz 2)

Wichtiger Hinweis: Gibt es natürliche oder juristische Personen, die eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 Prozent am Kapital des Antragstellers halten oder gibt es natürliche oder juristische Personen mit engen Verbindungen zum Antragsteller, die zu Interessenkollisionen führen können? Dann teilen Sie dies inklusive der Höhe der Beteiligung bitte der zuständigen Industrie- und Handelskammer mit.

☐ **§ 34f Absatz 1 GewO Finanzanlagenvermittler (gewünschte Kategorie/n auswählen)**

- ☐ (1) Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ (2) Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ (3) Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

☐ **§ 34h Absatz 1 GewO Honorar-Finanzanlagenberater (gewünschte Kategorie/n auswählen)**

- ☐ (1) Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ (2) Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ (3) Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes

Wichtige Hinweise: Honorar-Finanzanlagenberater dürfen keine Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler und Finanzanlagenvermittler dürfen keine Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater ausüben.
Die beantragten Produktkategorien müssen von Ihrer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abgedeckt und in Ihrer Versicherungsbestätigung einzeln aufgeführt sein.

☐ **§ 34i Absatz 1 GewO Immobiliardarlehensvermittler oder**

☐ **§ 34i Absatz 5 GewO Honorar-Immobiliardarlehensberater**

Wer gewerbsmäßig den Abschluss von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des § 491 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfen im Sinne des § 506 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vermitteln will oder Dritte zu solchen Verträgen beraten will.

Wichtiger Hinweis: Honorar-Immobiliardarlehensberater dürfen keine Tätigkeit als Immobiliardarlehensvermittler und Immobiliardarlehensvermittler dürfen keine Tätigkeit als Honorar-Immobiliardarlehensberater ausüben.

☐ **§ 34k Absatz 1 GewO Darlehensvermittler oder**

☐ **§ 34k Absatz 5 GewO Honorar-Darlehensberater**

Vermittlung des Abschlusses oder Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Darlehensverträgen (mit Ausnahme von Verträgen im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1)

Wichtiger Hinweis: Honorar- Darlehensberater dürfen keine Tätigkeit als Darlehensvermittler und Darlehensvermittler dürfen keine Tätigkeit als Honorar- Darlehensberater ausüben.

IHK Schleswig-Holstein
Flensburg·Kiel·Lübeck

5. Erforderliche Unterlagen

Wichtiger Hinweis: Nur wenn uns die nachfolgend aufgeführten Unterlagen vorliegen, kann Ihr Antrag abschließend bearbeitet werden.

Folgende Unterlagen beantragen Sie bitte bei Ihrer Wohnsitzgemeinde:

1) **Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde** (Belegart OG)

2) **Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde** (Belegart 9)

Die genannten Unterlagen müssen **zur Vorlage bei einer Behörde** bei Ihrer zuständigen Wohnsitzgemeinde beantragt werden. Der Versand erfolgt direkt an die IHK.

Als Empfänger geben Sie bitte an: Bitte wählen Sie eine IHK aus!

Betreff: Gewerbeerlaubnis

Diese Unterlagen habe ich am _____beantragt.

Folgende Unterlagen fügen Sie bitte Ihrem Antrag bei:

3) **Bescheinigung in Steuersachen**
(zu beantragen bei Ihrem zuständigen Finanzamt)

4) **Versicherungsbestätigung Ihrer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung**
nicht nötig für Immobilienmakler, Bauträger/Baubetreuer sowie Darlehensvermittler;
bitte keine Policen oder Beitragsrechnungen einreichen

5) **Sachkundenachweis** (nicht notwendig für § 34c GewO)
Mehr Informationen zum Sachkundenachweis unter www.ihk.de/schleswig-holstein

- ☐ Nachweis der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung
- ☐ Nachweis einer gleichgestellten Berufsqualifikation
- ☐ Alte-Hasen-Regelung für § 34d GewO, VersVermV § 2 Absatz 3)

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung des Antrages benötigt und im Sinne der Datenschutzgrundverordnung erhoben. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ihk.de/schleswig-holstein/datenschutz. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt gemäß

§ 34c GewO:	Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO i. V. m. § 3 LDSG SH und § 11 GewO
§ 34d GewO:	Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO i. V. m. § 3 LDSG SH und §§ 11, 34d Abs. 10 GewO i. V. m. VersVermV
§ 34f, h GewO:	Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO i. V. m. § 3 LDSG SH und §§ 11, 34f Abs. 5, 34h Abs. 1 GewO i. V. m. FinVermV
§ 34i GewO:	Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO i. V. m. § 3 LDSG SH und §§ 11, 34i Abs. 8 GewO i. V. m. ImmVermV
§ 34k GewO:	Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO i. V. m. § 3 LDSG SH und § 11 GewO i. V. m. DarlVermV

Für das Erlaubnisverfahren wird eine Gebühr nach aktuellem Gebührentarif der zuständigen IHK fällig.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum Unterschrift

IHK Schleswig-Holstein
Flensburg·Kiel·Lübeck

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister (gilt nicht für § 34c GewO)

Vermittler sind nach §§ 34d, f, h, i, k GewO dazu verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit bei der IHK entsprechend dem Umfang der Erlaubnis in das Register nach § 11a Absatz 1 GewO eintragen zu lassen. Ebenso sind Änderungen der im Register gespeicherten Daten der IHK unverzüglich mitzuteilen.

Familienname: _____ **Vorname:** _____

Geburtsdatum: _____ **Geburtsort:** _____

Soweit der Antragsteller in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en als geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Bitte legen Sie die Versicherungsbestätigung der Personenhandelsgesellschaft diesem Antrag bei **(gilt nicht für § 34k GewO)**.

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

_____

Registergericht und -nummer: _____

Bitte wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten:

☐ Einhergehend zu dem Erlaubnisantrag nach §§ 34d, f, h, i, k GewO wird die Eintragung in das jeweilige Vermittlerregister nach § 11a Absatz 1 GewO beantragt.

☐ Der Antragsteller verzichtet auf die Eintragung in das Vermittlerregister. Es wird hierbei berücksichtigt, dass von der Erlaubnis nach §§ 34d, f, h, i, k GewO erst dann Gebrauch gemacht werden darf, wenn diese von der IHK in das jeweilige Vermittlerregister eingetragen wurde (Schubladenerlaubnis – nur mit gültiger Vermögensschadenshaftpflichtversicherung (gilt nicht für § 34k GewO)).

☐ **§§ 34f, h GewO betreffend:** Es wird darauf hingewiesen, dass der Antragsteller bis auf weiteres als vertraglich gebundener Vermittler im Sinne des § 2 Absatz 10 KWG im BaFin-Register der vertraglich gebundenen Vermittler eingetragen ist: https://portal.mvp.bafin.de/database/VGVInfo/. Der Antragsteller berät und vermittelt über die im Umfang der Bereichsausnahme des § 2 Absatz 6 Nr. 8 KWG erlaubten Finanzanlagen hinaus Wertpapiere/Finanzinstrumente im Umfang des § 1 Absatz 11 KWG. Solange der Antragsteller auf dieser Grundlage Finanzdienstleistungen erbringt, wird von der erteilten Erlaubnis nach § 34f GewO kein Gebrauch gemacht. Es wird daher darum gebeten, keine Eintragung in das geführte Finanzanlagenvermittlerregister vorzunehmen.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung des Antrages benötigt und im Sinne der Datenschutzgrundverordnung erhoben. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ihk.de/schleswig-holstein/datenschutz. Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt gemäß

§ 34d GewO: Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO i. V. m. § 3 LDSG SH und §§ 11a, 34d Abs. 10 GewO i. V. m. VersVermV
§ 34f, h GewO: Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO i. V. m. § 3 LDSG SH und §§ 11a, 34f Abs. 5, 34h Abs. 1 GewO i. V. m. FinVermV
§ 34i GewO: Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO i. V. m. § 3 LDSG SH und §§ 11a, 34i Abs. 8 GewO i. V. m. ImmVermV
§ 34k GewO: Art. 6 Abs. 1 S. 1 c DSGVO i. V. m. § 3 LDSG SH und § 11 GewO i. V. m. DarlVermV

Für die Eintragung in das Vermittlerregister wird eine Gebühr nach aktuellem Gebührentarif der zuständigen IHK fällig.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum Unterschrift