|  |  |
| --- | --- |
| Industrie- und Handelskammer  Lippe zu Detmold  Brigitte Depping  Leonardo-da-Vinci-Weg 2  32760 Detmold | (Absender) |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | PLZ | Ort |

Dieses Formular ist für juristische Personen z.B. AG, GmbH, e.G., UG (haftungsbeschränkt)

Hinweis Bei Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen. Bitte verwenden Sie Formular 1.1 IDV

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34i ABS. 1 (GewO) UND

EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH §§ 34i Absatz 8 i.V.m. 11a Absatz 1 GewO

Antrag auf: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

**Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i Absatz 1 GewO**

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

**Zudem wird beantragt, die Angabe, dass die Gesellschaft alsHonorar-Immobiliardarlehens-berater nach § 34i Absatz 5 GewO\* auftrete, im Vermittlerregister aufzunehmen** (\*Zur Tätigkeit eines Honorar-Immobiliardarlehensberaters beachten Sie bitte den Hinweis am Ende dieses Formulars.)

**Antragsteller: Juristische Person**

**1. Angaben zur Antragstellerin:**

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

|  |
| --- |
|  |

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Anschrift der Hauptniederlassung**Straße, Hausnummer | | |
|  | | |
| PLZ: |  | Ort: |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon: |  | E-Mail: |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

2.1. Angaben zum gesetzlichen Vertreter:

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte das **Beiblatt juristische Person** verwenden)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Geburtsname: |
|  |  |  |
|  |  | (nur bei Abweichung vom Familiennamen) |
| Vorname(n): |  | Staatsangehörigkeit: |
|  |  |  |
| (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum: |  | Geburtsort: |
|  |  |  |

Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz) des gesetzlichen Vertreters:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Straße, Hausnummer: | | |
|  | | |
| PLZ: |  | Ort: |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon/Mobil: |  | E-Mail: |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**2.2. Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG, GmbH & Co. KG)**

Bei Tätigkeit der Gesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en:

im Handelsregister eingetragener Name (Firma)

|  |
| --- |
|  |

Handelsregistergericht und –nummer:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung: | | |
|  | | |
| PLZ: |  | Ort: |
|  |  |  |

**3. Beschäftigt die Gesellschaft einen oder mehrere Betriebsleiter oder werden**

**Zweigniederlassungen der Gesellschaft von einem oder mehreren Beauftragten geleitet?**

Nein

Ja Falls ja, bitte angeben:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Geburtsname: |
|  |  |  |
|  |  | (nur bei Abweichung vom Familiennamen) |
| Vorname(n): |  | Staatsangehörigkeit: |
|  |  |  |
| (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum: |  | Geburtsort: |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Geburtsname: |
|  |  |  |
|  |  | (nur bei Abweichung vom Familiennamen) |
| Vorname(n): |  | Staatsangehörigkeit: |
|  |  |  |
| (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum: |  | Geburtsort: |
|  |  |  |

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass für den/die Betriebsleiter oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten eine Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) sowie eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister,   
jeweils zur Vorlage bei einer Behörde, erforderlich ist.

Sofern der/die Betriebsleiter oder der/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten (eine) Person ist/sind, die im Unternehmen unmittelbar bei der Vermittlung des Abschlusses von und/oder der Beratung zu Verträgen im Sinne von § 34i Absatz 1 GewO mitwirkt/-en oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich ist/sind, so geben Sie dies bitte zusätzlich an und machen Sie bitte die erforderlichen Angaben mit dem Beiblatt für unmittelbar mitwirkende Arbeitnehmer.

**4. Beschäftigt die Gesellschaft Personen, die unmittelbar bei der Vermittlung des Abschlusses von und/oder der Beratung zu Verträgen im Sinne von § 34i Absatz 1 GewO mitwirken oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind?**

Nein

Ja Falls ja, bitte zusätzlich den Antrag auf Eintragung von Arbeitnehmern verwenden!

**5. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse:**

**5.1. Angaben zu Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren**

|  |  |
| --- | --- |
| Ist oder war gegen die Gesellschaft oder den/die gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren anhängig? | Ja  Nein |
| Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder den/die gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter oder den/die mit der Leitung  einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n der Gesellschaft  strafrechtlich ermittelt? | Ja  Nein |
| Wurde die Gesellschaft oder ein gesetzlicher Vertreter der Gesellschaft in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt?  Falls ja, Grund der Verurteilung: | Ja  Nein |
| Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder den/die gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter oder den/die mit der Leitung  einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? | Ja  Nein |
| Ist oder war gegen die Gesellschaft oder den/die gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? | Ja  Nein |

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

**5.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen der Gesellschaft:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ist über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren  eröffnet | Ja  Nein |
| oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? | Ja  Nein |
| Hat die Gesellschaft eine Vermögensauskunft abgegeben | Ja  Nein |
| oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? | Ja  Nein |
| Liegt eine Eintragungsanordnung in das Schuldnerverzeichnis vor (Eintragungsanordnung durch den Gerichtsvollzieher und/oder durch die Vollstreckungsbehörde und/oder durch das Insolvenzgericht)? | Ja  Nein |

**6. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen im Original erforderlich:**

**6.1.** **Auskunft aus dem Bundeszentralregister =** **polizeiliches** **Führungszeugnis** **zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart O)** (für alle gesetzlichen Vertreter und soweit vorhanden für den/die Betriebsleiter oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/ -n der Gesellschaft)

**6.2.** **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9)**(für alle gesetzlichen Vertreter und soweit vorhanden für den/die Betriebsleiter/ -in/ -innen

oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/ -n der Gesellschaft und für die Gesellschaft)

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden der IHK Lippe zu Detmold direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Lippe zu Detmold, Leonardo-da-Vinci-Weg 2, 32760 Detmold“ sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein. Alternativ können mit dem elektronischen Personalausweis Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister über das neue Online-Portal des Bundesamts für Justiz (BfJ) beantragt werden.

**6.3.** **Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamts (Unbedenklichkeitsbescheinigung)**für alle gesetzliche Vertreter und für die Gesellschaft und soweit vorhanden für den/die Betriebsleiter oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/-n der Gesellschaft

**6.4. Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichts** für die Gesellschaft [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)

**6.5. Bescheinigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfreiheit der/des Amtsgerichte/s,** für die Gesellschaft in dessen Bezirk eine Hauptniederlassung in den letzten fünf Jahren bestanden hat

Hinweis: Diese Unterlagen dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

**Vereinfachtes Verfahren:**

**§§ 34c, 34d und 34f/h GewO Erlaubnisinhaber:**

Ist die Gesellschaft im Besitz einer Erlaubnis nach **§ 34c GewO** (Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger/-betreuer, Wohnimmobilienverwalter) **§ 34d GewO** (Versicherungsvermittler/-berater) oder nach **§§ 34f/h GewO** (Finanzanlagenvermittler/ Honorarfinanzanlagenberater) und ist diese im Regelverfahren erteilt worden und bei der Antragsstellung **nicht älter als drei Monate**, entfallen die Nachweise Ziff. 6.1 bis 6.5

Bitte fügen Sie eine beglaubigte Kopie Ihres Erlaubnisbescheids bei (nicht notwendig bei Erlaubnissen der IHK Lippe zu Detmold).

Erlaubnisbescheid der Gesellschaft nach § 34 c/d/f/h GewO:

liegt bei

wird nachgereicht

von der IHK Lippe zu Detmold erteilt.

**6.6.** **Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie nach** § 34i Abs. 2 Nr. 3 GewO §§ 9 bis 11 ImmVermV für die Gesellschaft (juristische Person)

Hinweis: Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich den Mustertext 5.1. IDV (kein Versicherungsvertrag, Versicherungsschein oder Versicherungspolice). Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der

Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

Im Falle eines Gruppenversicherungsvertrags verwenden Sie bitte IDV-Formular 5.3 oder eine inhaltsgleiche Erklärung Ihres Versicherungsunternehmens.

Für den Fall einer Beteiligung an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaften:

Soweit die Gesellschaft in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/-en als geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/-en auch die Tätigkeit der Gesellschaft abdecken (siehe Formular 5.2 IDV)

**6.7.** **Nachweis der Sachkunde (alternative Möglichkeiten):**

**Bitte weisen Sie die Sachkunde für jede/-n gesetzlich en Vertreter durch geeignete Zeugnisse über folgende Qualifikation/-en nach:**

1. Sachkundeprüfung bei der IHK

Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK

1. Gleichgestellte Berufsqualifikationen (inkl. deren Vorläufer und Nachfolger):

Immobilienkaufmann/-frau

Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzberatung bis 31.07.2014

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzberatung ab 01.08.2014 mit Wahlfach private Immobilienfinanzierung und Versicherungen, wenn    
aa) die Abschlussprüfung auf der Grundlage der bis zum 31. Juli 2014 geltenden Fassung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und  
Finanzen/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen vom 17. Mai 2016 (BGBl. I S. 1187) abgelegt wurde

bb) die Abschlussprüfung nach der ab 01.08.2014 geltenden Fassung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen/zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen abgelegt wurde und der Antragsteller die Wahlqualifikationseinheit „Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen“ gewählt hat.

Geprüfte/-r Immobilienfachwirt/-in

Geprüfte/-r Bankfachwirt/-in

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen

Finanzfachwirt/-in (FH) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an   
 einer Hochschule und mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich des § 34i GewO

Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen mit mindestens zweijähriger

Berufserfahrung im Bereich des § 34i GewO

1. Sonstige:

Mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule/ Berufsakademie mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im Bereich des § 34i GewO

Ausländischer Berufsbefähigungsnachweis (eigenständiges Verfahren nach § 13c GewO notwendig)

Ein im Zeitraum vom 01.01.2012 bis 20.03.2016 erfolgreich abgelegter 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 Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein / Niederlassung Lübeck oder der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (BFZ) gemeinnützige GmbH

Hinweis: Gemäß § 34i Absatz 2 Nummer 4 GewO i. V. m. §§ 1 ff. FinVermV ist die Sachkunde aller nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen nachzuweisen.

Eine Delegation des Sachkundenachweises auf sachkundige Angestellte oder innerhalb der Geschäftsführung ist nicht möglich. Nicht sachkundige Geschäftsführer bzw. Vorstände müssen durch Gesellschafterbeschluss/Beschluss des Aufsichtsrates von Tätigkeiten nach § 34i Absatz 1 GewO ausgeschlossen werden und dürfen dann auch tatsächlich keine nach § 34i Absatz 1 GewO erlaubnispflichtige Tätigkeit für die Gesellschaft ausüben.

**6.8.** Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag (Kopie)

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

Beabsichtigt die Gesellschaft, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats der Europäischen

Union bzw. eines Vertragsstaats des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im Rah-

men des freien Dienstleistungsverkehrs tätig zu werden?

Nein

Ja

Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in: (Bitte **einen** Staat angeben, für jeden weiteren Staat bitte **Beiblatt Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU** benutzen)

|  |
| --- |
|  |

Beabsichtigt die Gesellschaft im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines Vertragsstaats des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in Ausübung der Niederlassungsfreiheit eine Zweigniederlassung einzurichten?

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

Hinweis: Eine Tätigkeit i. S. v. § 34i GewO in dem/den Aufnahmemitgliedsstaat/-en darf erst einen Monat nach dem Erhalt der Mitteilung, dass die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedsstaates von der Absicht der Gesellschaft 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 in Höhe von € 20,-. Wir weisen darauf hin, dass die Registerbehörden in den jeweiligen EU-Staaten eventuell weitere Gebühren erheben können.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:** Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter

[www.detmold.ihk.de](http://www.detmold.ihk.de) Informationspflichten zum Datenschutz nach DSGVO

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

Ort/Datum Unterschrift/en der Geschäftsführung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Beachten Sie bitte:**

* Die Gebühren für die Bearbeitung des Erlaubnisantrags und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags bei der zuständigen IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
* Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 Absatz 1 GewO.
* Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34i Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
* Die Gesellschaft ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach §34i Absatz 8 Nummer 1 GewO i. V. m. § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhalten Sie eine Registrierungsnummer als   
  Immobiliardarlehensvermittler. Diese Registrierungsnummer ist nicht mit einer eventuellen Registrierungsnummer als Versicherungsvermittler bzw. -berater oder als Finanzanlagenvermittler bzw. Honorar-Finanzanlagenberater identisch.
* Unmittelbar bei der Vermittlung und/oder Beratung von/zu Verträgen i.S.v. § 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. Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass sie zuverlässig sind und 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.
* 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 nach § 34i Absatz 5 GewO verpflichtet, für ihre Empfehlung für oder gegen einen Immobiliar-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.
* 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.