Checkliste Erlaubnisverfahren Immobiliardarlehensvermittler

(juristische Personen, z. B. AG, Stiftung, Genossenschaft, GmbH)

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen beim	Nicht älter als
☐	1. Erlaubnis- und Registrierungsantrag für juristische Personen		
☐	2. Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person **(Belegart 9; siehe HINWEIS unten!)**	Gewerbeamt am Sitz der juristischen Person oder online unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
☐	3. Gewerbezentralregisterauszüge der vertretungsberechtigten Perso-n/-en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs / Zweigniederlassung beauftragten Person/-en **(Belegart 9; siehe HINWEIS unten!)**	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
☐	4. Polizeiliche/-s Führungszeugnis/-se der vertretungsberechtigten Person/-en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs / Zweigniederlassung beauftragten Person/-en **(Belegart OG; siehe HINWEIS unten!)**	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
☐	5. „Bescheinigung in Steuersachen" für die juristische Person	Finanzamt am Sitz der juristischen Person	3 Monate
☐	6. „Bescheinigung in Steuersachen" für die vertretungsberechtigte/-n Person/-en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs / Zweigniederlassung beauftragten Person/-en	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	3 Monate
☐	7. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsportals für die juristische Person (gemäß § 882b ZPO) Wichtig: Nachweis ist das PDF-Dokument	Im Internet unter www.vollstreckungsportal.de	3 Monate
☐	8. Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist, für die juristi-sche Person	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Sitz der juristischen Person	3 Monate
☐	9. Bei vorliegender Erlaubnis gem. §§ 34c, d, f oder h GewO **nicht älter als 3 Monate** entfallen die Punkte 2-8		3 Monate
☐	10. Nachweis einer ausreichenden Vermögensschadenhaftpflicht (Versicherungsbestätigung) oder einer gleichwertigen Garantie	Versicherungsunternehmen oder Garantiegeber	3 Monate
☐	11. Nachweis einer ausreichenden Vermögensschadenhaftpflicht (Versicherungsbestätigung) oder einer gleichwertigen Garantie der Personenhandelsgesellschaft(-en) ⇨ nur bei OHG, KG, GmbH & Co. KG, falls diese im Register eingetragen wird/werden	Versicherungsunternehmen oder Garantiegeber	3 Monate
☐	12. Sachkundenachweis/-e der vertretungsberechtigten Person/-en in beglaubigter Kopie oder im Original		
☐	13. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister Bei Neugründung müssen die oben genannten Nachweise nur für die vertretungsberechtigte/-n Person/-en vorgelegt werden!	Amtsgericht (Registergericht) am Sitz der juristischen Person	

HINWEIS: Der Gewerbezentralregisterauszug (Belegart 9) und das polizeiliche Führungszeugnis (Belegart OG) sind „zur Vorlage bei einer Behörde" zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Sie müssen bei Beantragung die genaue Anschrift der IHK und den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34i GewO" angeben. Die zuständigen Behörden/Gerichte finden Sie unter www.service-bw.de.