

Checkliste Erlaubnisverfahren Immobiliardarlehensvermittler

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

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen beim	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	1. Erlaubnis- und Registrierungsantrag für juristische Personen		
<input type="checkbox"/>	2. Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person (Beachten Sie den Hinweis unten!)	Gewerbeamt am Sitz der juristischen Person oder online unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	3. Gewerbezentralregisterauszüge der vertretungsberechtigten Person/-en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs / Zweigniederlassung beauftragten Person/-en (siehe Hinweis unten)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	4. Polizeiliche/-s Führungszeugnis/-se der vertretungsberechtigten Person/-en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs / Zweigniederlassung beauftragten Person/-en (siehe Hinweis unten)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	5. „Bescheinigung in Steuersachen“ für die juristische Person	Finanzamt am Sitz der juristischen Person	3 Monate
<input type="checkbox"/>	6. „Bescheinigung in Steuersachen“ für die vertretungsberechtigten Person/-en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs / Zweigniederlassung beauftragten Person/-en	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	3 Monate
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	8. Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist, für die juristische Person	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Sitz der juristischen Person	3 Monate
<input type="checkbox"/>	9. Bei vorliegender Erlaubnis gem. §§ 34c, d, f oder h GewO <u>nicht älter als 3 Monate</u> entfallen die Punkte 2-8		3 Monate
<input type="checkbox"/>	10. Nachweis einer ausreichenden Vermögensschadenhaftpflicht (Versicherungsbestätigung) oder einer gleichwertigen Garantie	Versicherungsunternehmen oder Garantiegeber	3 Monate
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	12. Sachkundenachweis/-e der vertretungsberechtigten Person/-en in beglaubigter Kopie oder im Original		
<input type="checkbox"/>	13. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister Bei Neugründung müssen die oben genannten Nachweise nur für die vertretungsberechtigten Person/-en vorgelegt werden!	Amtsgericht (Registergericht) am Sitz der juristischen Person	

HINWEIS: Der Gewerbezentralregisterauszug (Belegart 9) und das polizeiliche Führungszeugnis (Belegart 0) 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.