

Checkliste Erlaubnisverfahren für Immobiliardarlehensvermittler

(natürliche Personen, z. B. Geschäftsinhaber bei e. K.; geschäftsführende/r Gesellschafter bei GbR und OHG; persönlich haftende/r Gesellschafter mit Geschäftsführungsbefugnis bei KG)

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen bei	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	1. Erlaubnis- u. Registrierungsantrag für natürliche Personen		
<input type="checkbox"/>	2. Gewerbezentralregisterauszug für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs / Zweigniederlassung beauftragten Person/-en (Beachten Sie den Hinweis unten!)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	3. Polizeiliches Führungszeugnis für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs / Zweigniederlassung beauftragten Person/-en (Beachten Sie den Hinweis unten!)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online unter: www.fuehrungszeugnis.bund.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	4. „Bescheinigung in Steuersachen“ für den Antragsteller und soweit vorhanden für die mit der Leitung des/der Betriebs / Zweigniederlassung beauftragten Person/-en	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	3 Monate
<input type="checkbox"/>	5. Antragsteller-Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsportals (gem. § 882b ZPO) Wichtig: Nachweis ist das PDF-Dokument	Im Internet unter www.vollstreckungsportal.de	3 Monate
<input type="checkbox"/>	6. Antragsteller-Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist	Amtsgericht (Insolvenzgericht) Ihres Wohnsitzes	3 Monate
<input type="checkbox"/>	7. Bei Vorlage einer Erlaubnis gem. §§ 34c, d, f oder h GewO nicht älter als 3 Monate entfallen die Punkte 2-6		3 Monate
<input type="checkbox"/>	8. Nachweis einer ausreichenden Vermögensschadenhaftpflicht (Versicherungsbestätigung) oder einer gleichwertigen Garantie	Versicherungsunternehmen oder Garantiegeber	3 Monate
<input type="checkbox"/>	9. 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"/>	10. Sachkundenachweis des Antragstellers in beglaubigter Kopie oder im Original		

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.