



(Absender)

Bergische Industrie- und Handelskammer  
Wuppertal-Solingen-Remscheid  
Geschäftsbereich Starthilfe/  
Unternehmensförderung und Recht  
Elke Stoermer  
Heinrich-Kamp-Platz 2  
42103 Wuppertal

Name

Straße

PLZ

Ort

#### Hinweis

Bei Personengesellschaften (BGB-Gesellschaft, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34i Gewerbeordnung (GewO)**   
**und**  
**Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO**

#### Antragsteller: Natürliche Person

##### 1. Antragsteller

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

#### Anschrift der Wohnung:

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

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

---

---

**Betriebliche Anschrift (Hauptniederlassung):**

Straße, Hausnummer:

---

PLZ:  Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

---

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

---

---

**Falls Eintragung als e.K.:**

im Handelsregister eingetragener Name

---

Handelsregistergericht und -nummer:

---

**Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (KG, oHG) tätig?**

Ja

Wenn ja, bitte Ziff. 2 ausfüllen

Nein

**2. Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, oHG)**

Im Handelsregister eingetragener Name

---

Handelsregistergericht und -nummer:

---

Straße, Hausnummer:

---

PLZ:

Ort:

---

### 3. Betriebsstellenleiter/Zweigstellenleiter

Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in oder wird eine Zweigstelle Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

Nein

Ja  Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

---

### 4. Beantragt wird

- die Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 GewO

und

- die Registrierung als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 GewO

### 5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:

5.1. Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO gestellt?

Ja  Falls ja, bei welcher Stelle:

Nein

Ich beabsichtige, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden. Ja  nein

(Bitte für jeden Staat, in dem eine Tätigkeit beabsichtigt wird, jeweils Anlage 1 verwenden)

Ich habe Angestellte, die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken oder die in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind. Ja  nein

(Bitte für jeden Angestellten Anlage 2 und 3 verwenden)

### 6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:

6.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

- Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig? Ja  nein
- Wird gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? Ja  nein
- Wurden Sie in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt?  
Falls ja, Grund der Verurteilung: Ja  nein
- Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? Ja  nein
- Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde (Az.)?
- 

## 6.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

- Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? Ja  nein
- Haben Sie eine Vermögensauskunft abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? Ja  nein

## 7. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich (die Nachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein):

7.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister (pol. Führungszeugnis), **Belegart OG, zur Vorlage bei einer Behörde**

7.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

### Hinweis:

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden unserer Behörde direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO angeben.

Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

7.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamts

7.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals (§ 882b ZPO), [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)

7.5 Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfreiheit

### Hinweis:

Die Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts. Die Auskunft/Bestätigung darf nicht älter als drei Monate sein.

7.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie

### Hinweis:

Der Nachweis ist mit einer vom Versicherungsunternehmen erteilten Versicherungsbestätigung zu führen, **nicht** mit Versicherungsvertrag, Versicherungsschein, Versicherungspolice. Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung **nicht älter als drei Monate sein**.

### 7.7 Sachkundenachweis für Immobiliendarlehensvermittler

- Nachweis über erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung bei der IHK (§ 34i Abs. 2 Nr. 4 GewO)

**oder**

- Zeugnis im Original über eine gleichgestellte andere Berufsqualifikation; ggf. mit Nachweis der geforderten Berufstätigkeit (§ 4 ImmVermV)

**Hinweise: Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise ein.**

### 7.8 Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)

### 8. Angaben zu einer Tätigkeit in weiteren Staaten der EU/des EWR

Beabsichtigen Sie, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden?

(Wir weisen darauf hin, dass die Registerbehörden in den jeweiligen EU-Staaten eventuell weitere Gebühren erheben könnten.)

Nein

Ja

Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in: (Bitte **einen** Staat angeben, für jeden weiteren Staat bitte Anlage 1 benutzen)

---

Soweit ausländische Niederlassung vorhanden:

Straße, Hausnummer der Niederlassung:

---

PLZ

---

Ort

---

Gesetzliche Vertreter der ausländischen Niederlassung:

---

**Beachten Sie bitte:**

- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34i Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger:  
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Keiner Erlaubnis bedarf ein Immobiliendarlehensvermittler, der in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, sofern er die Eintragung in das Vermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.

**Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Datenschutzgesetz NRW. Nähere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid ([www.bergische.ihk.de](http://www.bergische.ihk.de)) unter Dokument-Nr. 4510670.**

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Anlage 1: Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum**

(Wir weisen darauf hin, dass die Registerbehörden in den jeweiligen EU-Staaten eventuell weitere Gebühren erheben könnten.)

Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in:

(Bitte Staat angeben)

Soweit ausländische Niederlassung vorhanden:

Straße, Hausnummer der Niederlassung:

PLZ

Ort

Gesetzliche Vertreter der ausländischen Niederlassung:

### **Bitte beachten Sie:**

Für die Mitteilung über eine beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU/EWR-Staat entsteht je Land eine weitere Gebühr (den Gebührentarif der Bergischen Industrie- und Handelskammer Wuppertal-Solingen-Remscheid finden Sie unter [www.bergische.ihk.de](http://www.bergische.ihk.de), Dokumenten Nr. **9220**).

## Anlage 2

### Antrag auf

- Eintragung
- Änderung
- Löschung

im Vermittlerregister, von Angestellten, die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken oder die in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind.

### Angestellte/r

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Bitte beachten Sie, dass eine Eintragung nur erfolgen kann, wenn die datenschutzrechtliche Einwilligung des/der Angestellte/n vorliegt (Anlage 3).

Änderungen bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.

Datenschutz: Die erhobenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34i Abs. 8 GewO i.V.m. § 6 Satz 1 Nrn. 8 und 9 ImmVermV gespeichert und genutzt.

Ort, Datum

Unterschrift

## Anlage 4

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der/des Angestellten  
(von jeder benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname/n:

Geburtsdatum:

mein Einverständnis, dass

(bitte Unternehmen ergänzen)

meine oben stehenden Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und/oder in elektronischer Form an die Registerbehörde nach § 11 a GewO weiterleitet an:

IHK

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden, und dass mein Name und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Diese Einwilligung kann jederzeit durch mich widerrufen werden.

Ort, Datum

Leitende/r Angestellte

## **Anlage 5: Checkliste zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34i Gewerbeordnung**

### **1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

beantragt am \_\_\_\_\_

### **2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister**

beantragt am \_\_\_\_\_

### **3. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamts**

liegt bei \_\_\_\_\_

### **4. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals (§ 882b ZPO nach Änderung des Zwangsvollstreckungsrechts ab dem 01.01.2013), [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)**

liegt bei

### **5. Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzf়reiheit**

liegt bei

### **6. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie**

liegt bei

### **7. Sachkundenachweis für Immobiliardarlehensvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises im Original**

liegt bei

### **8. Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)**

liegt bei