

**Folgende Unterlagen müssen dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO beigelegt werden:** Checkliste für juristische Personen in Gründung

**Bitte beachten Sie, dass bei Beschäftigung eines Betriebsleiters zusätzliche Unterlagen erforderlich sind, welche dem Erlaubnisformular entnommen werden können.**

| erledigt                 | Unterlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zu beantragen beim                                                                             | Hinweise                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Auskunft aus dem Gewerbezentralregister <b>Beleg-Art 9</b> (zur Vorlage bei einer Behörde*) der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes                                                             | <b>Nicht älter als 3 Monate. Es ist zwingend die Behördenversion erforderlich. Das Original geht der IHK direkt zu.</b> |
| <input type="checkbox"/> | Polizeiliches Führungszeugnis <b>Beleg-Art OG</b> (zur Vorlage bei einer Behörde*) der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes                                                             |                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Steuerschulden vorhanden sind, für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finanzamt Ihres Wohnsitzes                                                                     | <b>Nicht älter als 3 Monate. Original oder gut lesbare Kopie bzw. eingescannt per E-Mail.</b>                           |
| <input type="checkbox"/> | Auskunft aus dem Schuldnerregister gemäß § 882b ZPO, geführt vom zentralen Vollstreckungsgericht in Karlsruhe, für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Im Internet unter <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a> |                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis gemäß § 26 Abs. 2 Insolvenzordnung sowie darüber, dass kein Insolvenzverfahren eröffnet ist, für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Insolvenzgericht Ihres Wohnsitzes                                                              |                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Nachweis einer ausreichenden Vermögensschadenhaftpflicht für die jur. Person                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Versicherungsunternehmen                                                                       |                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <p>Sachkundenachweis: Von den Vertretungsberechtigten der juristischen Person einzureichen. Es gelten auch die Vorläufer und Nachfolger folgender Abschlüsse.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Fachmann/-frau für Immobiliardarlehenvermittlung (Sachkundeprüfung nach § 34 i GewO)</li><li>Immobilienkaufmann oder Immobilienkauffrau</li><li>Bankkaufmann oder Bankkauffrau</li><li>Sparkassenkaufmann oder Sparkassenkauffrau</li><li>Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“ oder als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“, wenn<ul style="list-style-type: none"><li>aa) die Abschlussprüfung auf der Grundlage der bis zum 31. Juli 2014 geltenden Fassung der Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen vom 17. Mai 2006 (BGBl. I S. 1187) abgelegt wurde</li><li>bb) die Abschlussprüfung nach der ab dem 1. August 2014 geltenden Fassung der Verordnung über die Berufsausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen abgelegt wurde und der Antragsteller die Wahlqualifikationseinheit „Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen“ gewählt hat (Nachweis durch Ausbildungsvertrag)</li></ul></li><li>Geprüfte(r) Immobilienfachwirt/-in</li><li>Geprüfte(r) Bankfachwirt/-in</li><li>Geprüfte(r) Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)</li><li>Geprüfte(r) Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen (IHK)</li><li>Finanzfachwirt/-wirtin (FH) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule, wenn zusätzlich eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich der Immobiliardarlehenvermittlung vorliegt,</li><li>Geprüfte(r) Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) mit einer mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Bereich der Immobiliardarlehenvermittlung</li><li>Mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung im Bereich der Immobiliardarlehenvermittlung</li><li>Ein im Zeitraum vom 1. Januar 2012 bis 21. März 2016 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</li></ul> <p>Akzeptiert werden <b>Kopien</b> der Zeugnisse, bitte keine Originale einreichen.</p> |                                                                                                |                                                                                                                         |

**\*Anmerkung:** Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister und das polizeiliche Führungszeugnis 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 (IHK Nordschwarzwald, Bereich Recht und Steuern, Dr.-Brandenburg-Straße 6, 75173 Pforzheim) und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 GewO“ angeben. Welche Behörden (Einwohnermeldeamt, Gerichte, Gewerbebehörden, etc.) für Sie zuständig sind, können Sie im Online-Behördenwegweiser unter [www.service-bw.de](http://www.service-bw.de) prüfen.