IHK Hochrhein-Bodensee
Recht | Steuern
Reichenaustr. 21
78467 Konstanz

Vereinfachtes Verfahren

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Darlehensvermittler gemäß §34 k GewO
Antragsteller: juristische Person (z.B. GmbH, AG)

Wenn in diesem Formular bei bestimmten Begriffen, die sich auf Personengruppen beziehen, nur die männliche Form gewählt wurde, so ist dies nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.

1. Antrag auf Erlaubnis als

☐ **Darlehensvermittler** nach §§ 34k Absatz 1 i.V.m. 162 Absatz 1,2 GewO (vereinfachtes Verfahren)

oder

☐ **Honorar-Darlehensberater** gemäß §34k Absatz 5 GewO (vereinfachtes Verfahren)

sowie optional

☐Eintragung in das **Vermittlerregister** nach §§ 34k Absatz 8 i.V.m. 11a Absatz 1 GewO

2. Antragstellerin: Juristische Person (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt)

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

2.1 Angaben zum Unternehmen

Registernummer (HRB, GnR oder VR-Nummer	
Straße der Hauptniederlassung	Hausnummer
PLZ	Ort
Adresszusatz (falls vorhanden)	Land
Telefon	E-Mail

3. Angaben zur Person der gesetzlichen Vertreter
(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte **Anlage 1** als Beiblatt verwenden)

Familienname	Vorname/-n
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit/-en
Straße	Hausnummer
PLZ	Ort und Land
Sachkunde in Form von ☐ gleichgestellter Berufsqualifikation ☐ Alte Hasen Regelung ☐ Sachkundeprüfung	

Optional:
Folgendes nur ausfüllen, sofern die Antragstellerin als geschäftsführende Gesellschafterin einer Personenhandelsgesellschaft (z.B. GmbH &Co.KG) tätig ist:

Im Handelsregister eingetragener Firmenname	
Handelsregistergericht	HRA-Nummer
Straße der Hauptniederlassung	Hausnummer
PLZ	Ort

3.1 Beschäftigt die Gesellschaft einen oder mehrere Betriebsleiter oder werden Zweigniederlassungen der Gesellschaft von einem oder mehreren Beauftragten geleitet?

☐ ja ☒ nein

Falls **ja**, bitte ausfüllen:

Familienname	Vorname
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit/-en
Straße	Hausnummer
PLZ	Ort und Land

4. Beschäftigt die Gesellschaft Personen, die für die Darlehensvermittlung und -beratung in leitender Position verantwortlich sind?

☒ **ja** ☐ **nein**

Falls ja, verwenden Sie bitte Anlage 2 („Beiblatt für angestellte verantwortliche Personen in leitenden Positionen“)

Hinweis:

Bitte kreuzen hier „ja“ an, sofern Angestellte vorhanden sind, auf die von einem/mehreren gesetzlichen Vertreter/-n/-innen der Sachkundenachweis delegiert wird und die die Gesellschaft vertreten dürfen (Prokura oder Handlungsvollmacht).

5. Erforderliche Unterlagen *(In Einzelfällen können weitere Unterlagen angefordert werden)*

5.1 Erlaubnisbescheid
nach § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO für die Vermittlung von Darlehensverträgen mit Ausstellungsdatum 19.11.2026 oder früher für die Antragstellerin in Kopie (sofern die Erlaubnis von der IHK Hochrhein-Bodensee erteilt wurde, ist die Vorlage nicht erforderlich)

☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht
☐ von der IHK Hochrhein-Bodensee erteilt am

5.2 Sachkundenachweis für Darlehensvermittlung in Form von

☐ Gleichgestellter Berufsqualifikation in Form von
☐ Alte Hasen Regelung
☐ Sachkundeprüfung §34k GewO
Bitte weisen Sie die Sachkunde für jeden gesetzlichen Vertreter durch geeignete Zeugnisse nach.
Welcher dieser Tatbestände auf Sie zutrifft können Sie hier nachlesen

Bei Alter Hasen-Regelung:

Die ununterbrochene Tätigkeit als Darlehensvermittler kann folgendermaßen nachgewiesen werden:

- Bei durchgehender gewerbsmäßiger (= selbständiger) Tätigkeit mit Erlaubnis als Darlehensvermittler durch Vorlage einschlägiger Gewerbeanmeldungen seit 01.01.2021 (alternativ, sofern keine einschlägige durchgehende Gewerbemeldung bestand: durch Bestätigungen von Darlehensgebern sowie durch Kopien der vermittelten Darlehensverträge oder aussagekräftige Provisionsabrechnungen)
- Zusätzlich ist die Abgabe der Erklärung einer ununterbrochenen Tätigkeitsausübung mindestens seit 01.01.2021 erforderlich:

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich seit mindestens 01.01.2021 ununterbrochen Darlehen im Sinne von § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO vermittelt habe.

☐ Ich versichere, dass die Gesellschaft Inhaberin einer bis heute bestehenden Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO (mit Ausstellungsdatum 19.11.2026 oder früher) bin, die zur Vermittlung von Darlehensverträgen berechtigt und ich weiterhin eine Tätigkeit im Sinne von § 34k Absatz 1 GewO ausüben will. Mir ist bekannt, dass die Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO, soweit sie zur Vermittlung von Darlehensverträgen berechtigt, mit der bestandskräftigen Entscheidung über diesen Erlaubnisantrag erlischt, spätestens aber mit Ablauf des 19.11.2027. Ich versichere ferner die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Die Bearbeitung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens sowie ggf. des Verfahrens zur Anerkennung von ausländischen Befähigungsnachweisen nach § 13c GewO ist gebührenpflichtig. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Informationspflicht nach DSGVO:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Hochrhein-Bodensee zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34k GewO. Durch Ihre Unterschrift stimmen Sie unseren Datenschutzbestimmungen zu, welche Sie hier finden.

Ort, Datum

Unterschrift

Checkliste juristische Person
(Vereinfachtes Verfahren)

Hier sind die erforderlichen Unterlagen **für juristische Personen** auf einen Blick zusammengestellt:

- ☐ Vollständig ausgefüllter **Erlaubnisantrag**
- ☐ **Erlaubnisbescheid** der Gesellschaft nach § 34c GewO für die Vermittlung von Darlehensverträgen in Kopie
- ☐ **Sachkundenachweis** für Darlehensvermittler
- ☐ Bei mehreren gesetzlichen Vertretern/-innen: **Anlage 1**
- ☐ Bei angestellten verantwortlichen Personen in leitender Position: **Anlage 2**

Anlage 1:
Beiblatt für weitere gesetzliche Vertreter von juristischer Person

Angaben zur Person des weiteren gesetzlichen Vertreters

Familienname	Vorname/-n
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit/-en
Straße	Hausnummer
PLZ	Ort und Land
Sachkunde in Form von ☐ gleichgestellter Berufsqualifikation ☐ Alte Hasen Regelung ☐ Sachkundeprüfung	

Bei Alter Hasen-Regelung:

Die ununterbrochene Tätigkeit als Darlehensvermittler kann folgendermaßen nachgewiesen werden:

- Bei durchgehender gewerbsmäßiger (= selbständiger) Tätigkeit mit Erlaubnis als Darlehensvermittler durch Vorlage einschlägiger Gewerbeanmeldungen seit 01.01.2021 (alternativ, sofern keine einschlägige durchgehende Gewerbemeldung bestand: durch Bestätigungen von Darlehensgebern sowie durch Kopien der vermittelten Darlehensverträge oder aussagekräftige Provisionsabrechnungen)
- Zusätzlich ist die Abgabe der Erklärung einer ununterbrochenen Tätigkeitsausübung mindestens seit 01.01.2021 erforderlich:

☐ Hiermit erkläre ich, dass ich seit mindestens 01.01.2021 ununterbrochen Darlehen im Sinne von § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO vermittelt habe.

☐ Ich versichere, dass die Gesellschaft Inhaberin einer bis heute bestehenden Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO (mit Ausstellungsdatum 19.11.2026 oder früher) bin, die zur Vermittlung von Darlehensverträgen berechtigt und ich weiterhin eine Tätigkeit im Sinne von § 34k Absatz 1 GewO ausüben will. Mir ist bekannt, dass die Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO, soweit sie zur Vermittlung von Darlehensverträgen berechtigt, mit der bestandskräftigen Entscheidung über diesen Erlaubnisantrag erlischt, spätestens aber mit Ablauf des 19.11.2027. Ich versichere ferner die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Anlage 2
Beiblatt für angestellte verantwortliche Personen in leitender Position

Hinweis:

Nach § 34k Absatz 8 Nummer 1 GewO sind Darlehensvermittler verpflichtet, Angestellte, die für die Darlehensvermittlung und/oder -beratung im Sinne von § 34k Absatz 1 GewO in leitender Position verantwortlich sind, unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Absatz 1 GewO eintragen zu lassen. Eintragungspflichtig sind Angestellte der Gesellschaft, auf die von einem/mehreren gesetzlichen Vertreter/-n/-innen der Sachkundenachweis delegiert wurde und die die Gesellschaft vertreten dürfen (Prokura oder Handlungsvollmacht).

Die im Vermittlerregister hinsichtlich dieser Personen zu speichernden Angaben ergeben sich aus § 7 Satz 1 Nummern 8 und 9 DarlVermV.

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

Antrag auf Eintragung im Vermittlerregister für Darlehensvermittler

1. Angaben zum Unternehmen (Antragstellerin nach § 34k Absatz 1 GewO):

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
HRB-, GnR- oder VR-Nummer

2. Angestellte verantwortliche Person / -en in leitender Position:

Familienname:	Vorname/-n
Geburtsdatum:	
Sachkunde in Form von ☐ gleichgestellter Berufsqualifikation ☐ Alte Hasen Regelung ☐ Sachkundeprüfung	

Familienname:	Vorname/-n
Geburtsdatum:	
Sachkunde in Form von ☐ gleichgestellter Berufsqualifikation ☐ Alte Hasen Regelung ☐ Sachkundeprüfung	