IHK Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg

IHK Ostwürttemberg
Darlehensvermittler
Ludwig-Erhard-Str. 1
89520 Heidenheim

Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtsperson/en gemäß § 34k Absatz 3 Satz 2 GewO

Hinweis:

Grundsätzlich ist es für den/die Antragsteller/-in möglich, den Sachkundenachweis nicht in eigener Person, sondern für eine im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der erlaubnispflichtigen Tätigkeit angemessene Zahl von bei ihm/ihr beschäftigten natürlichen Personen zu erbringen, die sachkundig sowie vertretungs- und aufsichtsberechtigt sind.

Eine solche Delegation des Sachkundenachweises ist für eine/-n Antragsteller/-in, der/die eine **natürliche Person** ist, jedoch ausgeschlossen, wenn diese (1) selbst Tätigkeiten nach § 34k Absatz 1 GewO ausübt oder (2) für diese Tätigkeiten in der Leitung des Gewerbebetriebs verantwortlich ist.

Bei **juristischen Personen** mit mehreren gesetzlichen Vertretern/-innen besteht die Möglichkeit, nicht sachkundige gesetzliche Vertreter/-in/-innen durch Gesellschafterbeschluss/Beschluss des Aufsichtsrats von Tätigkeiten im Sinne von § 34k Absatz 1 GewO auszuschließen, sofern mindestens ein/-e Geschäftsführer/-in/ Vorstandsmitglied den Sachkundenachweis entweder in eigener Person oder durch Delegation auf (eine) vertretungsberechtigte Aufsichtsperson/-en gemäß § 34k Absatz 3 Satz 2 GewO erbringt. Nicht sachkundige gesetzliche Vertreter/-innen dürfen dann auch tatsächlich keine nach § 34k Absatz 1 GewO erlaubnispflichtigen Tätigkeiten für die Gesellschaft ausüben. Der Beschluss ist der IHK nachzuweisen.

Bei einer Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen gemäß § 34k Absatz 3 Satz 2 GewO verwenden Sie bitte dieses Formular.

1. Angaben zum Antragsteller (Natürliche oder juristische Person)

<table>
<tr><td>Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter):</td><td rowspan="2">Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G.):

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform</td></tr>
<tr><td>Name</td></tr>
<tr><td>Vorname/n (Rufname unterstreichen)</td><td></td></tr>
</table>

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur eintragen, wenn vorhanden)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer
Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden)	

2. Benennung der vertretungsberechtigten Aufsichtsperson/en auf die die Sachkunde delegiert wird:

Hinweis:
Hiermit wird bestätigt, dass der Antragsteller folgende natürliche Personen beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Darlehen befassten Personen betraut sind und die den Antragsteller vertreten dürfen:

Name, Vorname	Geburtsdatum
Funktion im Unternehmen	

Bitte beachten Sie Anlage 1. Bei mehreren zu registrierenden Personen diese Seite bitte mehrmals verwenden.

Für die vorstehend genannte Person wird vorgelegt:

3. Sachkundenachweis für Darlehensvermittler (Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie):

☐ Erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als „Geprüfter Fachmann für Darlehensvermittlung IHK“/„Geprüfte Fachfrau für Darlehensvermittlung IHK“

oder

☐ Erlaubnisbescheid nach § 34i Absatz 1 GewO in Kopie. Sofern die Erlaubnis von der IHK Ostwürttemberg erteilt wurde, ist die Vorlage nicht erforderlich.

oder

☐ Erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als „Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung IHK“/„Geprüfte Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK“

oder

☐ gleichgestellte Berufsqualifikation i.S.d. § 4 DarlVermV

oder

☐ im Wege der sog. „Alte-Hasen-Regelung“: Nachweis, dass Sie seit dem 1. Januar 2021 (oder länger) ununterbrochen selbständig oder unselbständig als Darlehensvermittler im Sinne des § 34c Absatz 1 S. 1 Nr. 2 GewO tätig sind.

- 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.**

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Bitte beachten Sie:
Weitere Nachweise sind einzureichen, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist. Als Indizien kommen - je nach konkretem Fall allein oder mit anderen Belegen - beispielsweise Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse, Bestätigung des Arbeitgebers, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweis, Provisionsabrechnungen in Betracht.

4. Nachweis der Vertretungsberechtigung (Prokura nach § 49 HGB oder Handlungsvollmacht nach § 54 HGB)

☐ liegt bei ☐ wird nachgereicht

4.1 Die unter Ziff. 2 genannte vertretungsberechtigte Aufsichtsperson betreut _____ (Anzahl) Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Vermittlung von oder der Beratung über Darlehen befasst sind.

Hinweis:
In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von oder der Beratung zu Darlehen i.S.d. § 34k GewO befassten Angestellten einzuhalten. Soweit mehr als 50 Angestellte im Darlehensvermittlungsbereich tätig sind, muss dafür Sorge getragen werden, dass entsprechend viele vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen benannt werden.

4.2 Bei Ausscheiden einer der Ziff. 2 genannten Personen ist der Antragsteller verpflichtet, unverzüglich die IHK Ostwürttemberg zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.
Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisbefreiungsverfahren unverzüglich der IHK mitgeteilt wird.

Ort, Datum _____ Unterschrift _____

Anlage 1: **Zur Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen nach § 34k Absatz 3 Satz 2 GewO**

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der Aufsichtsperson:
(von jeder unter Ziff. 2. benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich (Arbeitnehmer)

Name, Vorname	Geburtsdatum

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Ostwürttemberg als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von oder der Beratung zu Darlehen i.S.d. § 34k GewO befassten Personen übertragen ist.

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Ostwürttemberg als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeiter / Mitarbeiterin, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine obenstehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Ostwürttemberg weiterzuleiten, welche diese Daten zu o.g. Zweck speichert und verarbeitet. Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten unter: www.ostwuerttemberg.ihk.de, Seitennummer: 4500826 habe ich zur Kenntnis genommen.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der Antragsteller im Rahmen dieses Verfahrens der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Informationen zur Verfügung stellt:

- Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen
- Vertretungsberechtigung
- Sachkundenachweis

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Ostwürttembergdurch Versendung einer

E-Mail an: recht@ostwuerttemberg.ihk.de
telefonisch unter (07321) 324 - 120
oder schriftlich

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

Ort, Datum

Unterschrift Aufsichtsperson