

Absender / Antragsteller:	
Telefon:	
Ort/Datum:	

Industrie- und Handelskammer Siegen Frau Helen Förster / Frau Marion Dickel Koblenzer Str. 121 57072 Siegen

## Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 Gewerbeordnung und auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a Gewerbeordnung und Erteilung einer Registrierungsnummer

## - für juristische Personen -

## Hinweis:

Bei <u>juristischen Personen</u> (z. B. AG, GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Genossenschaft, Verein) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben zu jedem gesetzlichen Vertreter gemacht werden.

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

Die Personengesellschaft selbst kann nicht Träger der Erlaubnis sein!

Bei der GmbH & Co. KG ist grundsätzlich die Komplementär-GmbH die Gewerbetreibende und damit erlaubnispflichtig.

Antragsteller/in (Juristische Person):			
Firma:			
Handels-, Genossenschafts- oder Vereins- registergericht und –nummer:			
Anschrift der Hauptniederlassung: (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)			
-			
Telefon:			
Telefax:			
E-Mail:			
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren			
(von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)			
_			

	reren gesetzlichen Vertretern bitte Formular "IDV - Nachweis weiterer gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen" verwenden)		
Familie	enname:		
Vornar	ne (Rufname bitte unterstreichen):		
Geburt	sname (nur bei Abweichung):		
Geburt	sdatum und –ort:		
Staatsa	angehörigkeit:		
	ort (bei Ausländern auch Heimatanschrift)  , Hausnummer, PLZ, Ort)		
Telefor	n priv.:		
Telefax	c priv.:		
E-Mail	priv.:		
	vohnsitze in den letzten 5 Jahren: bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort		
Beanti	agt wird:		
□ <u>und</u> □	Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler nach § 34 i Abs. 1 GewO  Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34 i Abs. 8 i. V. m. 11 a Abs. 1 GewO als Immobiliardarlehensvermittler/in		
oder	Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34 i Abs. 8 i. V. m. 11 a Abs. 1 GewO als  Honorar-Immobiliardarlehensberater/in nach § 34 i Abs. 5 GewO  (Zur Tätigkeit eines Honorar-Immobiliardarlehensberaters beachten Sie bitte die nachfolgende Erklärung)		
	ing: werbetreibende i. S. v. § 34 i Abs. 1 und 4 GewO, die eine unabhängige Beratung anbieten oder als ängiger Berater auftreten (Honorar-Immobiliardarlehensberater) gibt es – anders als für Versicherungsberater		

Für Gewerbetreibende i. S. v. § 34 i Abs. 1 und 4 GewO, die eine unabhängige Beratung anbieten oder als unabhängiger Berater auftreten (Honorar-Immobiliardarlehensberater) gibt es – anders als für Versicherungsberater oder Honorar-Finanzanlagenberater – keinen eigenständigen Erlaubnistatbestand. Die Angabe erfolgt lediglich im Vermittlerregister (vgl. § 6 Abs. 1 Nr. 4 ImmVermV). Honorar-Immobiliardarlehensberater sind jedoch nach § 34 i Abs. 5 GewO verpflichtet, für Ihre Empfehlung für oder gegen einen Immobiliar-Verbraucherdarlehensvertrag oder eine entsprechende entgeltliche Finanzierungshilfe eine hinreichende Anzahl von entsprechenden auf dem Markt angebotenen Verträgen heranzuziehen. Zudem dürfen sie vom Darlehensgeber keine Zuwendungen annehmen und von ihm in keiner Weise abhängig sein.

Zugleich wird die Erteilung einer Registrierungsnummer beantragt.

## Hinweis:

Die Registrierung ist erst nach Vorlage der Gewerbeanmeldung möglich.

Beauftragten geleitet?			
☐ ja / ☐ nein	Falls ja, bitte Name, Vorname und V	Vohnanschrift angeben:	
Sind Sie als geschäftsführen	der Gesellschafter in einer Persone	enhandelsgesellschaft (OHG, KG) tätig?	
☐ ja / ☐ nein	Falls ja, bitte Formular "IDV - Tätigke	eit in Personenhandelsgesellschaft" beifügen	
Angaben zu einer Tätigkeit ir	weiteren Staaten der EU/des EWR		
staaten des Abkommens über (Wenn ja, bitte Formular "IDV -	Staaten der Europäischen Union bzw. den europäischen Wirtschaftsraum tä Mitteilung über Tätigkeit in weiteren S	tig zu werden?	
Registrierung Arbeitnehmer			
Beschäftigen Sie Personen, die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirken oder die in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind?			
— ,     —	<i>,</i> ,		
sind, nur beschäftigen, wenn Sie s GewO verfügen und wenn Sie übe Die unmittelbar bei der Vermittlung	icherstellen, dass diese Personen über ei rprüft haben, dass diese Personen zuverl und Beratung mitwirkenden oder die in le	n leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich nen Sachkundenachweis nach § 34 i Abs. 2 Nr. 4 ässig sind (§ 34 i Abs. 6 GewO). eitender Position für diese Tätigkeit verantwortlichen nach § 11 a GewO einzutragen (§ 34 i Abs. 8 Nr. 2	
<i>( ( ( ( ( ( ( ( ( (</i>			
_			
Angaben zu gewerberechtlich	nen Erlaubnisverfahren:		
Haben Sie bereits bei einer and § 34 i Abs. 1 GewO gestellt?	deren Stelle einen Antrag auf Erlaubn	is nach □ ja / □ nein	
Falls ja, bei welcher Stelle:			
rechtlichen Tätigkeit (z. B. nach Sie eine solche Erlaubnis bean	weiteren Erlaubnis zur Ausübung eir § 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 h GewO) tragt? stellungsdatum und zuständige Stelle	oder haben	

Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfa	ahren:	
Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oden/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Strafverfahren anhängig oder jüngst abgeschlossen?		
Wird oder wurde gegen den/die Antragsteller/in oder einen gesetzlichen Vertret oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlass Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen einer gewerblichen Tätigkeit betrieben oder jüngst abgeschlossen?	sung	
Ist oder war gegen den/die Antragsteller/in oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig oder jüngs abgeschlossen?		
Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?		
Angaben zu den Vermögensverhältnissen:		
Ist über das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet	t oder      ja   /    nein	
die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	☐ ja / ☐ nein	
Hat der/die Antragsteller/in eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder	☐ ja / ☐ nein	
liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?	☐ ja / ☐ nein	
Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Unterlagen erforderlich:		
(Die Nachweise müssen im Original eingereicht werden und dürfen nicht älter als drei Me	onate sein)	
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister		
<ul><li>für den/die Antragsteller/in (juristische Person)</li><li>für alle gesetzlichen Vertreter und, soweit vorhanden,</li></ul>	☐ ist beantragt / ☐ ist beigefügt ☐ ist beantragt / ☐ ist beigefügt	
<ul> <li>den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer</li> <li>Zweigniederlassung Beauftragten</li> </ul>	☐ ist beantragt / ☐ ist beigefügt	
Zweigniedenassung Beauftragten	☐ ist bearitragt / ☐ ist beigerügt	
Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Polizeiliches Führungszeugnis), Belegart O, <u>zur Vorlage bei einer Behörde</u>		
<ul> <li>für alle gesetzlichen Vertreter und, soweit vorhanden,</li> <li>den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten</li> </ul>	ist beantragt	
	ist beantragt	
Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (Unbedenklichkeitsbescheinig	gung)	
<ul><li>für den/die Antragsteller/in (juristische Person)</li><li>für alle gesetzlichen Vertreter und, soweit vorhanden,</li></ul>	☐ ist beantragt / ☐ ist beigefügt ☐ ist beantragt / ☐ ist beigefügt	
<ul> <li>den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten</li> </ul>	☐ ist beantragt / ☐ ist beigefügt	

unter v	<u>/ww.vollstreckungsportal.de</u> zu erhalten		
	den/die Antragsteller/in (juristische Person) alle gesetzlichen Vertreter		/  ist beigefügt /  ist beigefügt
	nft aus dem Insolvenzverzeichnis vom Amtsgericht des Geschäftssitzes ohnsitzes		
	den/die Antragsteller/in (juristische Person) alle gesetzlichen Vertreter		/ ist beigefügt / ist beigefügt
	einigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder vertige Garantie nach § 34 i Abs. 2 Nr. 3	ist beantragt	/ 🗌 ist beigefügt
Versich Ist der Person	s:  chweis ist mit einer vom Versicherungsunternehmen erteilten Versicherungsbest erungsvertrag, Versicherungsschein, Versicherungspolice. Gewerbetreibende in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, enhandelsgesellschaft ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden; der Ver werbetreibenden/Antragstellers abdecken.	muss <u>auch</u> für die je	eweilige
	ichkundenachweis für Immobiliardarlehensvermittler wird dokumer fendes bitte ankreuzen)	ntiert durch Vorla	ge
	Nachweis über erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung bei der IHK (§ - Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK		GewO)
oder			
	Zeugnis über eine gleichgestellte Berufsqualifikation; ggf. mit Nachweis Berufstätigkeit (§ 4 ImmVermV)	der geforderten	
	Immobilienkaufmann/-frau (oder Vorläufer/Nachfolger)   Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau (oder Vorläufer/Nachfolder)   Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtun (oder Vorläufer/Nachfolger)   Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtun mit Wahlfach private Immobilienfinanzierung und Versicherung Geprüfte/-r Immobilienfachwirt/-in (oder Vorläufer/Nachfolger)   Geprüfte/-r Bankfachwirt/-in (oder Vorläufer/Nachfolger)   Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (oder Vorläufer/Nachfolger)   Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen (oder Finanzfachwirt/-in (FH) (oder Vorläufer/Nachfolger) mit einem a Zertifikatsstudium an einer Hochschule und mit mindestens ein des § 34 i GewO   Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (oder Vorzweijähriger Berufserfahrung im Bereich des § 34 i GewO   Mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Straußen Berufsakademie mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung in	g Finanzberatung g Finanzberatung en (oder Vorläufer chfolger) r Vorläufer/Nachfo abgeschlossenen v jähriger Berufserfa orläufer/Nachfolge	ab 01.08.2014  //Nachfolger)  liger) weiterbildenden ahrung im Bereich r) mit mindestens
oder			
	Nachweis der (mindestens) seit dem 21.03.2011 ununterbrochenen Tä § 34 i Abs. 1 S. 1 GewO (Bestandschutzregelung nach § 160 Abs. 3 Ge		es
	<ul> <li>als selbständig tätiger Vermittler durch Vorlage der Erlaubnis § 34 c A</li> <li>(Darlehensvermittler) <u>sowie</u> durch Vorlage von z. B. Provisionsabrechn</li> <li>als unselbständig tätiger Vermittler z. B. durch Vorlage des Arbeitsver Bestätigung des Arbeitgebers, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeits</li> </ul>	ungen oder Vertra trages, Arbeitszeu	ignisses,

Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis, ausschließlich

Lernziell Industrie Sparkas Sparkas Lübeck (	eis eines vor dem 21. März 2016 abgelegten A katalogs der deutschen Bausparkassen, des E e- und Handelskammer Potsdam, der Industrie ssenakademie Niedersachen, der Sparkassen ssenakademie Baden-Württemberg, der Wirtsc oder der Beruflichen Fortbildungszentren der I mWermV)	Berufsbildungswerk der Bausparkassen e.V., e- und Handelskammer Nord Westfalen, der akademie Schloss Waldthausen, der chaftsakademie Schleswig Holstein/Niederlas	der sung
	achweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, chtigten Personen vorzulegen.	Satzung oder Gesellschaftsvertrag	
Gewerbetreibe anderen EU/E Gebührenbesc Diesen erhalte voraussichtlich Diese Vorgehe als zuständige - Mit Inkrafttrete Vorschriften z für die Vermentsprechend geschaffen Die Erteilung consciente sie sind verpfleintragen zu I - Die Ausübung geahndet wer - Für Nicht-EU-I Sie sich diese Keiner Erlaubr die Eintragung	r das Erlaubnisverfahren beträgt 280,00 Euro, die Cenden 25,00 Euro, je Angestellten 10,00 Euro. Für WR-Staat entsteht je Staat eine Gebühr von 20,00 cheides fällig. En Sie nach Verabschiedung des neuen Gebührenten im 3. Quartal 2016. Ensweise ist mit dem Ministerium für Wirtschaft, Ende Rechtsaufsicht der IHK Siegen als zulässig abges en des Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmerum 21.03.2016 wurde mit § 34 i GewO (Immobilianittlung des Abschlusses von Immobiliardarlehen den entgeltlichen Finanzierungshilfen im Sinne der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gerlichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätiglassen.  der Tätigkeit nach § 34 i Abs. 1 GewO ohne Erlaubriden kann. Bürger: Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtlicher gisten das Vermittlerregister dieses Staates nachweis gin das Vermittlerregister dieses Staates nachweis	die Mitteilung über eine beabsichtigte Tätigkeit in eine Euro. Die Gebühren werden mit Erhalt des tarifs durch die Vollversammlung der IHK Siegen bergie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Larstimmt.  Robilienkreditrichtlinie und zur Änderung handels indarlehensvermittler) ein eigenständiger Erlaubnis insverträgen im Sinne des § 491 Abs. 3 BGB les § 506 BGB sowie die Beratung zu solchen mäß § 14 GewO.  Ropis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer iche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bit in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist	einem  ndes NRW rechtlicher tatbestand oder von Verträger GewO Geldbuße te wender
	ntlicher Hinweis: sonenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearb utzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Dat		
	ie Richtigkeit der vorstehenden Angaben.		
Ort/Datum		Unterschrift des/der Antragsteller/in; bei jur. Personen der gesetzliche Vertreter	