

Absender / Antragsteller: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Industrie- und Handelskammer Siegen  
Helen Förster  
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 juristischen Personen (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 Personengesellschaften (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 Vereinsregistergericht 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) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s des Antragstellers:**

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Formular „IDV - Nachweis weiterer gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen“ verwenden)

Familienname: \_\_\_\_\_

Vorname (Rufname bitte unterstreichen): \_\_\_\_\_

Geburtsname (nur bei Abweichung): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum und -ort: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Wohnort (bei Ausländern auch Heimatanschrift)  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) \_\_\_\_\_

Telefon priv.: \_\_\_\_\_

Telefax priv.: \_\_\_\_\_

E-Mail priv.: \_\_\_\_\_

Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren:  
(von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) \_\_\_\_\_

**Beantragt wird:**

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

**und**

Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34 i Abs. 8 i. V. m. 11 a Abs. 1 GewO

**evtl.**

Zudem wird beantragt, die Angabe, dass die Gesellschaft als Honorar-Immobiliendarlehensberaterin nach § 34i Absatz 5 GewO auftritt, im Vermittlerregister aufzunehmen  
(Zur Tätigkeit eines Honorar-Immobiliendarlehensberaters beachten Sie bitte die nachfolgende Erklärung)

**Erklärung:**

Für Gewerbetreibende i. S. v. § 34 i Abs. 1 und 4 GewO, die eine unabhängige Beratung anbieten oder als unabhängiger Berater auftreten (Honorar-Immobiliendarlehensberater) 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-Immobiliendarlehensberater sind jedoch nach § 34 i Abs. 5 GewO verpflichtet, für Ihre Empfehlung für oder gegen einen Immobilier-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.

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

ja /  nein

Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

---

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

ja /  nein

Falls ja, bitte Formular „IDV - Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft“ beifügen

**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?  ja /  nein

(Wenn ja, bitte Formular „IDV - Mitteilung über Tätigkeit in weiteren Staaten der EU/des EWR“ beifügen

**Registrierung Arbeitnehmer**

**Beschäftigen Sie Personen, die unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirken oder die in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind?**

ja /  nein

Falls ja, bitte Formular „IDV - Antrag Registrierung Arbeitnehmer“ beifügen

**Hinweis:**

Sie dürfen Personen, die bei der Vermittlung und Beratung mitwirken oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind, nur beschäftigen, wenn Sie sicherstellen, dass diese Personen über einen Sachkundenachweis nach § 34 i Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügen und wenn Sie überprüft haben, dass diese Personen zuverlässig sind (§ 34 i Abs. 6 GewO).

Die unmittelbar bei der Vermittlung und Beratung mitwirkenden oder die in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlichen Personen sind unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit in das Register nach § 11 a GewO einzutragen (§ 34 i Abs. 8 Nr. 2 GewO).

**Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren:**

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 i Abs. 1 GewO gestellt?  ja /  nein

Falls ja, bei welcher Stelle: \_\_\_\_\_

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerberechtlichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 h GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?  ja /  nein

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle: \_\_\_\_\_

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

Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Strafverfahren anhängig oder jüngst abgeschlossen?  ja /  nein

Wird oder wurde gegen den/die Antragsteller/in oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten des/der Antragstellers/in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben oder jüngst abgeschlossen?  ja /  nein

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 jüngst abgeschlossen?

ja /  nein

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 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 Monate sein)

Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

- für den/die Antragsteller/in (juristische Person)  ist beantragt /  ist beigefügt
- für alle gesetzlichen Vertreter und, soweit vorhanden,  ist beantragt /  ist beigefügt
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten  ist beantragt /  ist beigefügt

Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Polizeiliches Führungszeugnis), Belegart O, zur Vorlage bei einer Behörde

- für alle gesetzlichen Vertreter und, soweit vorhanden,  ist beantragt
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten  ist beantragt

Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (Unbedenklichkeitsbescheinigung)

- für den/die Antragsteller/in (juristische Person)  ist beantragt /  ist beigefügt
- für alle gesetzlichen Vertreter und, soweit vorhanden,  ist beantragt /  ist beigefügt
- den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten  ist beantragt /  ist beigefügt

Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis, ausschließlich unter [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) zu erhalten

- für den/die Antragsteller/in (juristische Person)  ist beantragt /  ist beigefügt
- für alle gesetzlichen Vertreter  ist beantragt /  ist beigefügt

Auskunft aus dem Insolvenzverzeichnis vom Amtsgericht des Geschäftssitzes bzw. Wohnsitzes

- für den/die Antragsteller/in (juristische Person)  ist beantragt /  ist beigefügt
- für alle gesetzlichen Vertreter  ist beantragt /  ist beigefügt

Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie nach § 34 i Abs. 2 Nr. 3

ist beantragt /  ist beigefügt

**Hinweis:**

Der Nachweis ist mit einer vom Versicherungsunternehmen erteilten Versicherungsbestätigung zu führen, nicht mit Versicherungsvertrag, Versicherungsschein, Versicherungspolice.

Ist der Gewerbetreibende in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, muss auch für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden; der Versicherungsvertrag kann auch Tätigkeiten des Gewerbetreibenden/Antragstellers abdecken.

**Der Sachkundenachweis für Immobiliendarlehensvermittler wird dokumentiert durch Vorlage (Zutreffendes bitte ankreuzen)**

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

oder

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

oder

Nachweis eines vor dem 21. März 2016 abgelegten Abschlusses nach dem Standard des gemeinsamen Lernzielkatalogs der deutschen Bausparkassen, des Berufsbildungswerk 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 (§ 20 ImmVermV)

**Hinweis:**

**Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.**

**Beachten Sie bitte:**

- Die Gebühr für das Erlaubnisverfahren beträgt 280,00 Euro, die Gebühr für das Registrierungsverfahren beträgt für den Gewerbetreibenden 45,00 Euro, je Angestellten 10,00 Euro. Für die Mitteilung über eine beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU/EWR-Staat entsteht je Staat eine Gebühr von 20,00 Euro. Die Gebühren werden mit Erhalt des Gebührenbescheides fällig.
- Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften zum 21.03.2016 wurde mit § 34 i GewO (Immobiliendarlehensvermittler) ein eigenständiger Erlaubnistatbestand für die Vermittlung des Abschlusses von Immobiliendarlehensverträgen im Sinne des § 491 Abs. 3 BGB oder von entsprechenden entgeltlichen Finanzierungshilfen im Sinne des § 506 BGB sowie die Beratung zu solchen Verträgen geschaffen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 i 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 von der IHK 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.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis/Informationspflicht nach DSGVO**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Siegen zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34 i GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34 i GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34 j GewO erlassenen Immobiliendarlehensvermittlungsverordnung verarbeitet. Im Rahmen der Aufnahme in das Vermittlerregister werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.ihk-siegen.de/datenschutzhinweise>.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des/der Antragsteller/in;  
bei jur. Personen der gesetzliche Vertreter