

Industrie- und Handelskammer Arnsberg,  
Hellweg-Sauerland  
Fachbereich Recht / Vermittlerregister  
Königstr. 18 - 20  
59821 Arnsberg

- Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34i GewO  
und**
- Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a Gewerbeordnung**

**Antragstellerin: (juristische Person)**

**Angaben zum Unternehmen:**

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

\_\_\_\_\_  
Registergericht und Registernummer

**Anschrift der Hauptniederlassung**

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren: (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters**

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt – Anlage 1 - verwenden)

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Geburtsname  
(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

\_\_\_\_\_

Vorname(n) (Rufname bitte unterstreichen)

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_

Geburtsort

\_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit

### **Anschrift der Wohnung**

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

Ort

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

Fax

\_\_\_\_\_

E-Mail

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG) tätig** (bei mehreren Personenhandelsgesellschaften bitte jeweils Anlage 2 ausfüllen)

Nein

Ja  :

### **Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG)**

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

Registergericht und Registernummer

### **Anschrift der Hauptniederlassung**

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ

\_\_\_\_\_

Ort

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

Nein

Ja  Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

---

**Beantragt wird**

- die Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs. 1 GewO und
- die Registrierung als Immobiliendarlehensvermittler nach § 34i Abs. 1 GewO
- die Registrierung als Honorar-Immobiliendarlehensberater nach § 34i Abs. 5 GewO

**Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren**

Wurde für die Antragstellerin bereits bei einer anderen Stelle ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34i GewO gestellt?

Nein

Ja  Falls ja, bei welcher Stelle

---

Wir beabsichtigen, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden.

Ja

Nein

(bitte für jeden Staat, in dem eine Tätigkeit beabsichtigt wird, jeweils Anlage 3 verwenden)

Wir haben Angestellte, die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken oder die in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind.

Ja

Nein

(bitte für jeden Angestellten Anlage 4 und 5 verwenden)

## Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

### 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 der Antragstellerin ein Strafverfahren anhängig?

ja  nein

Wird oder wurde gegen die Antragstellerin oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten der Antragstellerin ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

ja  nein

Ist oder war gegen die Antragstellerin oder einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten der Antragstellerin ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

ja  nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

---

## Angaben zu den Vermögensverhältnissen

Ist über das Vermögen der Antragstellerin ein Insolvenzverfahren eröffnet

ja  nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja  nein

Hat die Antragstellerin eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder

ja  nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

ja  nein

## Erforderliche Unterlagen (die Nachweise dürfen nicht älter als 3 Monate sein):

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

### Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0)

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten

**Hinweis:** Der Antrag ist bei der Meldebehörde (Stadtbüro, Bürgerbüro) der Wohnortgemeinde zur Vorlage bei der Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland, Fachbereich Recht / Vermittlerregister, Königstr. 18– 20, 59821 Arnsberg, unter Angabe des Verwendungszwecks: „Antrag auf Erlaubnis nach § 34i GewO“ zu stellen.

### Auskunft aus dem Gewerbezentralregister

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten **sowie für die juristische Person**

**Hinweis:** Der Antrag ist bei der Meldebehörde (Stadtbüro, Bürgerbüro) der Wohnortgemeinde und für die juristische Person bei der zuständigen Fachbehörde (Gewerbeamt) zur Vorlage bei der: Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland, Fachbereich Recht / Vermittlerregister, Königstr. 18 – 20, 59821 Arnsberg, unter Angabe des Verwendungszwecks: „Antrag auf Erlaubnis nach § 34i GewO“ zu stellen.

## Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten **sowie für die juristische Person**

## Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis und dem Vollstreckungsportal

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten **sowie für die juristische Person**

**Hinweis:** Der Antrag ist beim zuständigen Amtsgericht des Wohnsitzes, bei der juristischen Person beim Amtsgericht des Betriebssitzes zu stellen. Zusätzlich ist eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis **nach neuem Recht** erforderlich. Diese Auskunft ist über das Internet auf Seite [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) einzuholen.

## Auskunft aus dem Insolvenzregister

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und, soweit vorhanden, den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten **sowie für die juristische Person**

**Hinweis:** Der Antrag ist beim zuständigen Amtsgericht des Wohnsitzes, bei der juristischen Person beim Amtsgericht des Betriebssitzes zu stellen.

## Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie für die juristische Person

**Hinweis:** Der Nachweis ist mit einer vom Versicherungsunternehmen erteilten Versicherungsbestätigung zu führen, **nicht** mit Versicherungsvertrag, Versicherungsschein, Versicherungspolice. Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung **nicht älter als drei Monate sein**.

Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, muss nach § 9 Abs. 3 VersVermV für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden; der Versicherungsvertrag kann auch die Tätigkeiten des Gewerbetreibenden nach Satz 1 abdecken.

Der Nachweis des erforderlichen Versicherungsschutzes für den Antragsteller und die Personenhandelsgesellschaft kann geführt werden:

- durch zwei Versicherungsbestätigungen über die jeweiligen Versicherungsverträge des Antragstellers und der Personenhandelsgesellschaft **oder**
- durch eine Versicherungsbestätigung über den Versicherungsvertrag der Personenhandels-gesellschaft, aus der hervorgeht, dass der Antragsteller nach § 34i Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. §§ 8 bis 10 ImmVermV mitversichert ist.

## Sachkunde

Sachkundenachweis für die gesetzlichen Vertreter des Antragsstellers durch Vorlage einer Bescheinigung / eines geeigneten Nachweises

- Nachweis über erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung bei der IHK (§ 34i Abs. 2 Nr. 4 GewO)  
**oder**
- Zeugniskopie über eine gleichgestellte andere 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 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 (§ 20 ImmVermV)
- Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie)

**Hinweise:** Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

## 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?

(Wir weisen darauf hin, dass die Registerbehörden in den jeweiligen EU-Staaten eventuell weitere Gebühren erheben können.)

Nein

Ja

Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in:

(bitte einen Staat angeben, für jeden weiteren Staat bitte Anlage 3 benutzen)

Soweit ausländische Niederlassung vorhanden:

Straße, Hausnummer der Niederlassung:

PLZ, Ort:

Gesetzliche Vertreter der ausländischen Niederlassung:

### Beachten Sie bitte:

- Die Gebühr für das Erlaubnisverfahren beträgt 280,-- Euro, die Gebühr für das Registrierungsverfahren beträgt für den Gewerbetreibenden 45,-- Euro, je Angestellten 10,-- Euro. Für die Mitteilung über eine beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU/EWR-Staat entsteht je Land eine Gebühr von 20,-- Euro. Die Gebührenschuld entsteht bei der Antragstellung.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34i 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 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:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34i GewO.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift

# Anlage 1

## Beiblatt juristische Person

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters:

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

(Rufname bitte unterstreichen)

Staatsangehörigkeit:

Anschrift der Wohnung:

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

## Anlage 2

### Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, oHG)

Im Handelsregister eingetragener Name

---

Handelsregistergericht und -nummer:

---

Straße, Hausnummer:

---

PLZ:

Ort:

--	--

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

--	--	--

Anschrift der Hauptniederlassung in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

---

---

### Berufshaftpflicht:

Versicherungsunternehmen

Versicherungsschein-Nr.



### Anlage 3:

## Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum

(Wir weisen darauf hin, dass die Registerbehörden in den jeweiligen EU-Staaten eventuell weitere Gebühren erheben könnten.)

Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in:

(Bitte Staat angeben)

Soweit ausländische Niederlassung vorhanden:

Straße, Hausnummer der Niederlassung:

PLZ

Ort

Gesetzliche Vertreter der ausländischen Niederlassung:

### Bitte beachten Sie:

Für die Mitteilung über eine beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU/EWR-Staat entsteht je Land eine Gebühr von 20,-- Euro.

## Anlage 4

### Antrag auf Eintragung

im Vermittlerregister, von Angestellten, die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken oder die in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind.

#### Angestellte/r

Name:

Vorname/n:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Geburtsdatum:

Name:

Vorname/n:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Geburtsdatum:

Name:

Vorname/n:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Geburtsdatum:

Bitte beachten Sie, dass eine Eintragung nur erfolgen kann, wenn die datenschutzrechtliche Einwilligung des/der Angestellte/n vorliegt (Anlage 5).

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

Datenschutz: Die erhobenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34i Abs. 8 GewO i.V. m. § 6 Satz 1 Nrn. 8 und 9 ImmVermV gespeichert und genutzt.

Ort, Datum

Unterschrift

## Anlage 5

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der/des Angestellten  
(von jeder benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname/n:

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

mein Einverständnis, dass

\_\_\_\_\_

(bitte Unternehmen ergänzen)

meine oben stehenden Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und/oder in elektronischer Form an die Registerbehörde nach § 11 a GewO weiterleitet an:

IHK \_\_\_\_\_

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten im Vermittlerregister gespeichert werden, und dass mein Name und mein Vorname im Vermittlerregister über das Internet öffentlich einsehbar sind.

Diese Einwilligung kann jederzeit durch mich widerrufen werden.

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift Angestellter