

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**

**Antragsteller/ in:**  
(natürliche Person / geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft, z. B. GbR, OHG)

\_\_\_\_\_  
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):

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

**Betriebliche Anschrift (Hauptniederlassung)**

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

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

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

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

**Besteht eine Eintragung als eingetragener Kaufmann (e. K.) o d e r sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft tätig?**

Nein

Ja  Falls ja, bitte folgende Datenfelder ausfüllen:

**Angaben zum eingetragenen Kaufmann (e. K.)/zur Personenhandelsgesellschaft (KG, OHG)**

\_\_\_\_\_  
Im Handelsregister eingetragener Name

\_\_\_\_\_  
Handelsregistergericht und –nummer:

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer:

\_\_\_\_\_  
PLZ:

\_\_\_\_\_  
Ort:

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

\_\_\_\_\_  
Telefax:

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

\_\_\_\_\_  
Anschrift in den letzten fünf Jahren (von – bis: 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:**

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 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 1 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 2 und 3 verwenden)

## **Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

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

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?  ja  nein

Wird gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?  ja  nein

Wurden Sie in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt?  ja  nein

Falls ja, bitte Grund der Verurteilung angeben:

\_\_\_\_\_

Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja  nein

Wenn eine vorstehende Frage mit ja beantwortet, bitte angeben, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

\_\_\_\_\_

## Angaben zu den Vermögensverhältnissen

- |  |                             |                               |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
|  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
| Haben Sie eine Vermögensauskunft abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?              | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nein |
|  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> 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)

**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

**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.

### Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes

### Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis und dem Vollstreckungsportal

**Hinweis:** Die Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis ist bei dem/den Amtsgericht/en einzuholen, in dessen/deren Bezirk ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung in den letzten fünf Jahren bestanden hat. 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

**Hinweis:** Die Auskunft aus dem Insolvenzregister ist bei dem/den Amtsgericht/en einzuholen, in dessen/deren Bezirk ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung in den letzten fünf Jahren bestanden hat.

### 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**.

### Sachkundenachweis

- 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)

## 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 1 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 Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34i GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34i GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34j 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://ihk-arnsberg.de/Impressum.htm>.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift

## Anlage 1:

### 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 können.)

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 2

### 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:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Name:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

Geburtsdatum:

Bitte beachten Sie, dass eine Eintragung nur erfolgen kann, wenn die datenschutzrechtliche Einwilligung des/der Angestellte/n vorliegt (Anlage 3).

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 3

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.

#### Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34i GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34i GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34j 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://ihk-arnsberg.de/Impressum.htm>

-----  
Ort, Datum

-----  
Unterschrift Angestellter