

(Absender Antragsteller/in)

**An die
Stadt-/Gemeindeverwaltung Musterstadt**

Anschrift

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler im vereinfachten Verfahren gemäß § 34i Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 160 Abs. 1 und 2 Gewerbeordnung (GewO) – Anlage 2

und

Antrag auf Registrierung als Immobiliendarlehensvermittler – Anlage 2a

Antragsteller/in: Juristische Person (z.B. GmbH, AG)

1. Antragsteller/in

| | | |
|---|-----|--------|
| IHK Ident-Nr. | | |
| Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform | | |
| Registergericht und –nummer | | |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung | | |
| PLZ | Ort | |
| Telefon/Mobilfunknummer | Fax | E-Mail |

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

| |
|--|
| |
| |

2.

2.1. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

| | | | |
|--|-----|--|--|
| Familiennamen | | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) | |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | | Geburtsdatum | |
| Geburtsort | | Staatsangehörigkeit | |
| Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer) | | | |
| PLZ | | Ort | |
| Telefon/Mobilfunknummer | Fax | E-Mail | |

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

| |
|--|
| |
| |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| Familiennamen | | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) | |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | | Geburtsdatum | |
| Geburtsort | | Staatsangehörigkeit | |
| Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer) | | | |
| PLZ | | Ort | |
| Telefon/Mobilfunknummer | Fax | E-Mail | |

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

| |
|--|
| |
| |
| |

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

nein

ja Falls ja, bitte Name, Geburtsname (falls abweichend), Vorname/n, Staatsangehörigkeit/en, Geburtsdatum, Geburtsort und aktuelle Wohnanschrift angeben:

3. Angaben zum Umfang der Tätigkeit

Hiermit stelle ich den **Antrag** auf Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler, um weiterhin Verträge über Immobiliendarlehen im Sinne des § 34i Abs. 1 GewO zu vermitteln (§ 160 Abs. 1 und 2 GewO).

Hinweis:

Seit dem Inkrafttreten des Kleinanlegerschutzgesetzes zum 10.07.2015 handelt es sich bei **partiarischen Darlehen und Nachrangdarlehen** um Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Gesetzes über Vermögensanlagen (VermAnlG), für die eine Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO benötigt wird. **Die Berechtigung, diese Darlehen mit einer Erlaubnis gemäß § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO zu vermitteln, ist mit Wirkung zum 01.01.2016 erloschen.** Die Erteilung einer neuen Erlaubnis gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 GewO muss gesondert beantragt werden.

4. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

4.1 Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34i Abs. 1 S. 1, § 160 GewO gestellt?

nein

ja Falls ja, bei welcher Stelle:

4.2 Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. §§ 34d, 34e, 34f, 34h GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

5. Anforderungen gemäß § 34i Abs. 2 GewO

| | |
|---|--|
| <p>5.1 Ist gegen Sie ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder eine Insolvenzstraftat anhängig oder sind Sie wegen einer solchen Straftat in den letzten fünf Jahren verurteilt worden?</p> | <p>nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/></p> |
| <p>5.2 Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?</p> | <p>nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/></p> |
| <p>5.3 Haben Sie eine Eidesstattliche Versicherung (EV) abgegeben oder liegt eine Haftanordnung zur Abgabe der EV vor?</p> | <p>nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/></p> |
| <p>5.4 Haben Sie Ihre Hauptniederlassung oder Ihren Hauptsitz im Inland?</p> | <p>nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/></p> |
| <p>5.5 Üben Sie Ihre Tätigkeit als Immobiliendarlehensvermittler ausschließlich im Inland aus?</p> | <p>nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/></p> |

6. Beizufügende Unterlagen

- 6.1 Original der Erlaubnisurkunde gemäß § 34c Abs. 1 Satz 1 GewO zur Vermittlung des Abschlusses von Darlehensverträgen
- 6.2 Sachkundenachweis für Immobiliendarlehensvermittler durch Nachweis einer mit Erfolg abgelegten Abschlussprüfung als
- Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Immobiliendarlehensvermittlung IHK
 - Immobilienkaufmann/-frau (oder Vorläufer/Nachfolger)
 - Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau (oder Vorläufer/Nachfolger)
 - Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzberatung bis 31.07.2014 (oder Vorläufer/Nachfolger)
 - Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzberatung ab 01.08.2014 mit Wahlfach private Immobilienfinanzierung und Versicherungen (oder Vorläufer/Nachfolger)
 - 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 Vorläufer/Nachfolger)
 - Finanzfachwirt/-in (FH) (oder Vorläufer/Nachfolger) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule und mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich des § 34i GewO
 - Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (oder Vorläufer/Nachfolger) mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Bereich des § 34i GewO
 - Mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule/Berufsakademie mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im Bereich des § 34i GewO
- Ausländischer Berufsbefähigungsnachweis (eigenständiges Verfahren nach § 13c GewO und § 5 ImmVermV notwendig)
- Vor dem 21.03.2016 abgelegter Abschluss 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
- Ich vermittele seit dem 21.03.2011 ununterbrochen den Abschluss von Immobiliardarlehensverträgen oder weise die Gelegenheit zum Abschluss solcher Verträge nach.
Zum Nachweis meiner ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO für den o. g. Zeitraum übermittele ich, da ich
- selbständig tätig war:** Aufzeichnungen nebst Belegen im Rahmen der Buchführungspflicht gemäß § 10 Abs. 1, 2 und 5 MaBV, die Gewerbeanmeldung (Kopie) mit Hinweis auf die Vermittlungs-/Nachweistätigkeit IDV und die Erlaubnis zur Vermittlung von Darlehen gemäß § 34c Abs. 1 Satz 1 GewO sowie gegebenenfalls Bestätigungen von Immobiliardarlehensgebern sowie Vertragskopien und/oder Provisionsabrechnungen;
 - unselbständig tätig war:** z. B. Arbeitsvertrag, Arbeitszeugnisse, Bestätigungen von Arbeitgebern, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweisen, Provisionsabrechnungen etc., aus denen ersichtlich ist, dass ich mit der Beratung und Vermittlung von Immobiliardarlehensverträgen seit dem 21.03.2011 ununterbrochen befasst war;

Hinweis:

Eine Delegation des Sachkundenachweises innerhalb der Geschäftsführung oder auf sachkundige Angestellte ist nicht möglich.

Aufzeichnungen und Belege gemäß § 10 MaBV sind fünf Jahre in den Geschäftsräumen aufzubewahren (§ 14 MaBV). Verstöße gegen § 10 Abs. 1 bis 5 MaBV und gegen § 14 Abs. 1 Satz 1 MaBV können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 5.000,- € geahndet werden.

- 6.3 Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung bei einem im Inland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen oder Nachweis einer gleichwertigen Garantie (§ 34i Absatz 2 Nr. 3 GewO §§ 9 bis 11 ImmVermV) für den Antragsteller/in.

Hinweise zum Versicherungsnachweis:

Versicherungsbestätigung

a) für den/die Antragsteller/in ohne Personenhandelsgesellschaft

Bitte Versicherungsnachweis gemäß beigefügtem Formular „Variante 1“ oder eine inhaltsgleiche Erklärung des Versicherungsunternehmens (keinen Versicherungsschein oder Rechnung) verwenden. Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der Erlaubnisbehörde nicht älter als drei Monate sein.

b) für den Fall einer Beteiligung des/der Antragstellers/-in an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaft/-en (vgl. Nr. 2.1)

Bitte Versicherungsnachweis gemäß beigefügtem Formular „Variante 2“ oder eine inhaltsgleiche Erklärung des Versicherungsunternehmens (keinen Versicherungsschein oder Rechnung) verwenden. Für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft muss zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/-en auch die Tätigkeit des/der Antragstellers/-in abdecken (§ 10 Abs. 3 Satz 3 ImmVermV).

c) für den Fall eines Gruppenversicherungsvertrags

Bitte Versicherungsnachweis gemäß beigefügtem Formular „Variante 3“ oder eine inhaltsgleiche Erklärung des Versicherungsunternehmens (keinen Versicherungsschein oder Rechnung) verwenden.

- 6.4 Auszug aus dem Handelsregister, soweit eine Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie).

- 6.5 Gewerbeanmeldung (Kopie)

Datenschutzrechtliche Hinweise:

Die erfragten personenbezogenen Daten sind für die Bearbeitung Ihres Antrags erforderlich und werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, den §§ 11, 11a, 34i, 34j GewO und der Verordnung über die Immobiliendarlehensvermittlung (ImmVermV).

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift

(Absender Erlaubnisnehmer/in)

**An die
Stadt-/Gemeindeverwaltung Musterstadt
Anschrift**

zur Weiterleitung an die zuständige Industrie- und Handelskammer

**Mitteilung über die Eintragung in das Vermittlerregister als Immobiliendarlehens-
vermittler gemäß § 34i Abs.8 Nr. 1 GewO i.V.m. § 7 Abs. 1 Satz 1 ImmVermV**

Eintragungspflichtiges Unternehmen: Juristische Person (z.B. GmbH, AG)

1. Angaben zum Unternehmen

| | | |
|---|-----|--------|
| IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) | | |
| Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform | | |
| Registergericht und -nummer | | |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung | | |
| PLZ | Ort | |
| Telefon/Mobilnummer | Fax | E-Mail |

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

| |
|--|
| |
| |

2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s, der/die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit zuständig ist/sind

| | |
|----------------------------------|--|
| Familienname | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum |

| | |
|----------------------------------|--|
| Familienname | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum |

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

| |
|--|
| |
| |

| | | | |
|--|-----|--|--|
| Familienname | | Vorname (Rufname bitte unterstreichen) | |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | | Geburtsdatum | |
| Geburtsort | | Staatsangehörigkeit | |
| Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer) | | | |
| PLZ | | Ort | |
| Telefon/Mobilfunknummer | Fax | E-Mail | |

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

| |
|--|
| |
| |
| |

3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ImmVermV)

Die Erlaubnis gemäß § 34i Abs. 1 Satz 1 GewO wurde im vereinfachten Verfahren erteilt (§ 160 Abs. 1 und 2 GewO). Der Eintragungspflichtige tritt als Immobiliendarlehensvermittler auf.

4. Angaben bei Auslandstätigkeit (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 ImmVermV):

Beabsichtigen Sie, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden?

nein

ja Falls ja, in:

In den nachfolgenden dieser EU-/EWR-Staaten bestehen Niederlassungen (sofern vorhanden):

| Land | Geschäftsanschrift | Gesetzliche/r Vertreter der Niederlassung |
|------|--------------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Hinweis:

Eine Tätigkeit i. S. v. § 34i GewO in dem/den Aufnahmemitgliedsstaat/-en darf erst einen Monat nach dem Erhalt der Mitteilung, dass die zuständige Behörde des jeweiligen Aufnahmemitgliedsstaates von Ihrer Absicht zur Aufnahme einer Auslandstätigkeit unterrichtet worden ist, aufgenommen werden (vgl. Artikel 32 Abs. 3, Unterabsatz 3 der Richtlinie 2014/17/EG).

5. Angaben zur Tätigkeit als gebundener Immobiliardarlehensvermittler (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 ImmVermV)

Treten Sie als gebundener Immobiliardarlehensvermittler nach Artikel 4 Nummer 7 der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 04.02.2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 60/34 vom 28.02.2014, S. 17) für folgende Unternehmen auf:

5.1 Bitte benennen Sie Name und Anschrift des Unternehmens, für das Sie als gebundener Immobiliardarlehensvermittler tätig sind:

5.2 Liegt eine unbeschränkte und vorbehaltlose Haftungsübernahmeerklärung des unter 6.1 bezeichneten Unternehmens für Ihre Tätigkeit als gebundener Immobiliardarlehensvermittler vor?nein ja **6. Sind Sie bereits als Versicherungsvermittler/-berater oder Finanzanlagenvermittler/-berater im Register eingetragen?**nein ja Falls ja, bitte Registernummer angeben:

7. Angaben zu beschäftigten Personen (§ 7 Abs. 2 ImmVermV)

Ich übermittele der Industrie- und Handelskammer als zuständiger Registerbehörde mit gesondertem Formular die Angaben zu beschäftigten Personen, die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirken oder dafür in leitender Position verantwortlich sind

nein ja **8. Registernummer (§ 7 Abs. 3 Satz 1 ImmVermV)**

Dem Eintragungspflichtigen wird eine Eintragungsbestätigung mit der Registrierungsnummer von der das Vermittlerregister (§ 11a GewO) führenden Industrie- und Handelskammer (Anschrift) übersandt.

Datenschutzrechtliche Hinweise:

Die erfragten personenbezogenen Daten sind für die Bearbeitung Ihres Antrags erforderlich und werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, den §§ 11, 11a, 34i, 34j GewO und der Verordnung über die Immobiliendarlehensvermittlung (ImmVermV).

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift
