



**Antrag auf  
Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler  
gemäß § 34 i GewO**

sowie

**Antrag auf  
Eintragung in das Vermittlerregister**

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

**Hinweis:**

Bei Personengesellschaften ohne eigene Rechtspersönlichkeit (z.B. KG, als Sonderform die GmbH & Co. KG) ist die Erlaubnis für jeden geschäftsführenden Gesellschafter, bei der GmbH & Co. KG für die Verwaltungs-GmbH erforderlich.

Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

**1. Registrierung als**

**Immobiliardarlehensvermittler**

**Honorar-Immobiliardarlehensberater**

**Hinweis:**

Abhängig von der gewünschten Tätigkeitsart werden Sie als Immobiliardarlehensvermittler **oder** Honorar-Immobiliardarlehensberater in das Immobiliardarlehensvermittlerregister gemäß § 11 a GewO eingetragen.

Immobiliardarlehensvermittler dürfen nicht als Honorar-Immobiliardarlehensberater und Honorar-Immobiliardarlehensberater nicht als Immobiliardarlehensvermittler tätig sein.

**Bitte machen Sie nur eine Angabe!**

**2. Angaben zum Antragsteller**

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

Handelsregistergericht und Handelsregisternummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

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

### 3. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte gesondertes Anlageformular für jeden weiteren Vertreter verwenden – Anlage 1)

Mann                  Frau                  Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname	Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit	Geburtsort

### Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail

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


### 4. Angaben zu – Immobiliendarlehen vermittelnden – Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (nur ausfüllen, wenn vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform
--

Handelsregistergericht und Handelsregisternummer	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
PLZ, Ort	
Telefon	E-Mail

**Hinweis:**

Für jede – Immobiliendarlehen vermittelnde – Personenhandelsgesellschaft, in der der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, muss ein separater Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Der IHK ist eine entsprechende Versicherungsbestätigung vorzulegen. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die IHK.

**5. Stellen Sie eine unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende Mitarbeiter (Arbeitnehmer) oder dafür verantwortliche Person ein?** (wenn ja, bitte Anlage 2 beachten)

ja

nein

**6. Stellen Sie eine mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person ein und/oder beabsichtigen Sie eine solche einzustellen?**

(wenn ja, bitte Anlage 3 beachten)

ja

nein

**7. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

**7.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren des gesetzlichen Vertreters und/oder die mit der Leitung des Betriebs oder Zweigniederlassung beauftragte Person:**

Ist gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Strafverfahren anhängig? ja                      nein

Wird gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja                      nein

Ist gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja                      nein

Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft? Welchem Gericht?  
Welcher Behörde?

**7.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:**

Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja                      nein  
ja                      nein

Ist der Antragsteller innerhalb der letzten 3 Jahre in das Schuldnerverzeichnis eingetragen worden? ja                      nein

## 8. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

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

nein	ja	Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer / Behörde:
------	----	---

Ist der Antragssteller bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 d GewO und/oder § 34 f GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein	ja	Falls ja, welche Erlaubnis? Wann und bei welcher IHK / Behörde wurde die Erlaubnis erteilt / beantragt?:
------	----	---

## 9. Angaben zu einer Tätigkeit in weiteren EU/EWR-Staaten

Beabsichtigen Sie, in weiteren EU-Staaten bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden?

ja

nein

Falls ja: Verwenden Sie bitte für jeden Staat, in dem Sie eine Tätigkeit beabsichtigen, das als Anlage 4 beigefügte Formular.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:** Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 11, 11a, 34 i GewO.

Die weiteren datenschutzrechtlichen Informationspflichten finden Sie unter dem folgenden Link auf unserer Homepage:

<https://www.karlsruhe.ihk.de/branchen/vermittler/immobiliardarlehensvermittler/datenschutzrechtliche-informationen-34i-gewo-4881022>

### Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Die gewerbliche Immobiliendarlehensvermittlung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Karlsruhe nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Wenn der Versicherungsvermittler in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, benötigt er keine Erlaubnis, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.

**Bestätigung**

***Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.***

***Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für die IHK unverzüglich mitgeteilt wird.***

**Ort / Datum / Name:**

## Anlage 1

### **Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern**

(Anlage 1 für jeden weiteren gesetzlichen Vertreter ausfüllen)

Firma
-------

Mann                  Frau                  Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	

### **Anschrift der Wohnung**

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail

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


<b>Bestätigung</b>	<p><i>Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.</i></p> <p><i>Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für die IHK unverzüglich mitteile.</i></p> <p><b>Ort / Datum / Name:</b></p>
--------------------	--

## Anlage 2

### **Antrag auf Eintragung von unmittelbar bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeitern (Arbeitnehmern) oder dafür verantwortlichen Personen** (für jede Person gesondert auszufüllen)

Mann                      Frau                      Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum

<b>Bestätigung</b>	<b>Der Antragsteller versichert, dass er sichergestellt hat, dass die genannte Person über einen Sachkundenachweis nach § 34 i Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügt und geprüft hat, dass sie zuverlässig ist.</b>  <b>Ort / Datum / Name:</b>
--------------------	---

#### **Hinweise:**

- Bitte beachten Sie - eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die nachfolgende datenschutzrechtliche Einwilligung der oben genannten Person vorliegt.
- Änderungen, bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.
- Datenschutzhinweis: Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34 i Abs. 6 GewO i.V.m. § 6 S.1 Nr. 10, 11 ImmVermV verarbeitet.

#### **Folgende Erklärung ist vom Mitarbeiter selbst abzugeben:**

<b>Einverständnis</b>	<b>Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Karlsruhe als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende(n) Mitarbeiter, benennen darf.</b>  <b>Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Karlsruhe weiterzuleiten, welche diese Daten zu o.g. Zweck verarbeitet. Über die datenschutzrechtlichen Informationspflichten wurde ich informiert.</b>  <b>Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Karlsruhe durch Versendung einer:</b>  <b>E-Mail an: <a href="mailto:erlaubnis@karlsruhe.ihk.de">erlaubnis@karlsruhe.ihk.de</a>, telefonisch unter: 0721 174-364</b> <b>schriftlich an: IHK Karlsruhe, Geschäftsbereich 4, Postfach 34 40, 76020 Karlsruhe</b>  <b>widerrufen werden.</b>  <b>Ort, Datum, Name/Vorname:</b>
-----------------------	---

### Anlage 3

#### **Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person**

(von jeder unter Ziffer 4. benannten Person gesondert auszufüllen)

Mann                      Frau                      Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname (sofern vom Namen abweichend)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

<b>Einverständnis</b>	<p>Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Karlsruhe als mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, benennen darf.</p> <p>Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum / -ort, Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Karlsruhe weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck verarbeitet. Über die datenschutzrechtlichen Informationspflichten wurde ich informiert.</p> <p>Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Karlsruhe durch Versendung einer</p> <p style="text-align: center;">E-Mail an: <a href="mailto:erlaubnis@karlsruhe.ihk.de">erlaubnis@karlsruhe.ihk.de</a> telefonisch unter: 0721 174-364</p> <p style="text-align: center;">schriftlich an: IHK Karlsruhe, Geschäftsbereich 4, Postfach 34 40, 76020 Karlsruhe</p> <p>widerrufen werden.</p> <p>Ort / Datum / Name:</p>
-----------------------	--

Anlage 4

**Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum**

(Bitte für jeden Staat ein gesondertes Anlage-Formular ausfüllen)

Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in (bitte Staat angeben)	
Angaben zum Unternehmen (bitte ausfüllen, wenn ausländische Niederlassung vorhanden)	
Straße, Hausnummer der Niederlassung	
PLZ	Ort
Vertretungsberechtigte Person in der ausländischen Niederlassung	

**Hinweis:**

Für die beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU/EWR-Staat entsteht je Land eine gesonderte Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 €.

**Dienstleistungen, die der Kreditvermittler im Aufnahmemitgliedstaat erbringen wird:**

Kreditverträge vorstellen/ anbieten

Bei Vorarbeiten/vorvertraglichen administrativen Tätigkeiten behilflich sein

Kreditverträge abschließen

Beratungsdienstleistungen anbieten

<b>Bestätigung</b>	<b><i>Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.</i></b>
	<b>Ort / Datum / Name:</b>

## Checkliste

### Juristische Person, z.B. GmbH, AG, e.G.

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen	Hinweis
	Gewerbeanmeldung / HR-Eintragung		
1.	Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart O ( <b>siehe Anmerkungen unten</b> ) für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online über <a href="#">BfJ - Service-Center-Führungszeugnis</a> (nur mit elektronischem Personalausweis und Kartenlesegerät)	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
2.	Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9 ( <b>siehe Anmerkungen unten</b> )	Einwohnermeldeamt am Sitz der juristischen Person oder online über <a href="#">BfJ - Service-Center-Führungszeugnis</a> (nur mit elektronischem Personalausweis und Kartenlesegerät)	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
3.	Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart 9 ( <b>siehe Anmerkungen unten</b> ) für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz oder online über <a href="#">BfJ - Service-Center-Führungszeugnis</a> (nur mit elektronischem Personalausweis und Kartenlesegerät)	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
4.	Bescheinigung in Steuersachen für die juristische Person	Finanzamt am Sitz der juristischen Person	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
5.	Bescheinigung in Steuersachen für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
6.	Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis für die juristische Person gemäß § 882b Zivilprozessordnung	Im Internet unter: <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a> → <b>Registrierung / Auskunft</b>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
6a.	Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) gemäß § 882b Zivilprozessordnung ( <b>nur bei NEUGRÜNDUNG und Wegfall Ziff. 6., siehe unten</b> )	Im Internet unter: <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a> → <b>Registrierung / Auskunft</b>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
7.	Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde, für die juristische Person	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Ort des zuständigen Landgerichts, ausgehend vom Sitz der juristischen Person	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
7a.	Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde, für die gesetzlich Vertretungsberechtigten	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Wohnsitz	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>

	(Geschäftsführer, Vorstände) (nur bei <b>NEUGRÜNDUNG</b> und Wegfall Ziff. 7., siehe unten)		
8.	Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die juristische Person	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
9.	<b>Falls vorhanden:</b> Versicherungsbestätigung der <b>Personenhandelsgesellschaft(en)</b> OHG, KG, GmbH & Co. KG	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<p>Sachkundenachweis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als Fachmann/-frau für Immobiliendarlehensvermittlung IHK</li> <li>b. gleichgestellte Berufsqualifikation <a href="#">§ 4 ImmVermV - Einzelnorm</a> oder</li> <li>c. Ein im Zeitraum 1.1.2012 - 21.3.2016 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 Waldhausen, der Sparkassenakademie Baden-Württemberg, der Wirtschaftsakademie Schleswig Holstein/Niederlassung Lübeck oder der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (BFZ) gemeinnützige GmbH</li> </ul> <p>Akzeptiert werden Kopien der Zeugnisse. Auch die jeweiligen Vorläufer- und Nachfolgeberufe werden anerkannt.</p> <p><b>Bitte beachten Sie:</b> Weitere Nachweise sind einzureichen, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist. Als Indizien kommen - je nach konkretem Fall allein oder mit anderen Belegen - z.B. Arbeitsverträge, Arbeitszeugnisse, Bestätigung des Arbeitgebers, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweis, Provisionsabrechnungen in Betracht.</p>			
<p><b>Bitte beachten Sie, dass bei einer Neugründung (innerhalb von 3 Monaten nach HR-Eintragung) die Unterlagen nach Ziff. 2, 4, 6 und 7 entfallen.</b></p>			
<p><b>Anmerkung:</b> Der Gewerbezentralregisterauszug und das polizeiliche Führungszeugnis sind <b>zur Vorlage bei einer Behörde</b> zu beantragen. Diese Unterlagen werden der IHK direkt übersandt. Sie müssen bei Beantragung die genaue Anschrift der IHK und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 i GewO“ angeben. Ihr zuständiges Amtsgericht finden Sie auf dem <a href="#">„Justizportal Baden Württemberg“</a></p>			