



IHK Hochrhein-Bodensee  
Geschäftsfeld Recht | Steuern  
Reichenastr. 21  
78467 Konstanz

Firma	
Firmenanschrift	
PLZ	Ort

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Immobiliendarlehensvermittler  
gemäß § 34 i Abs. 1 GewO**

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

Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu Formular 4.2.2

Wenn in diesem Formular bei bestimmten Begriffen, die sich auf Personengruppen beziehen, nur die männliche Form gewählt wurde, so ist dies nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.

**1. Antragsteller**

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

**2. Angaben zum Unternehmen**

IHK-Mitgliedsnummer (wenn bekannt)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnr., PLZ, Ort)

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

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

#### 3.1

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

#### 3.2 Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

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


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

ja      nein	Falls ja, Name / Vorname / Wohnanschrift ( <b>bitte beachten Sie Anlage 3</b> )
--------------	---

**5. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

5.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren des gesetzlichen Vertreters und/oder einer mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person:

Ist oder war ein Strafverfahren anhängig? ja                  nein

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

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja                  nein

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

--

5.2 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

Hat der Antragsteller innerhalb der letzten 3 Jahre eine eidesstattliche Versicherung / Vermögensaufstellung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja                  nein  
ja                  nein

**6. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren**

Wurde für den Antragsteller bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34 i GewO gestellt?

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

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

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

## 7. Erforderliche Unterlagen

**Hinweis:**

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34 c GewO und/oder § 34 d GewO und/oder § 34 f GewO – **nicht älter als 3 Monate** – verfügt, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach den Ziffern 7.1 bis 7.5 müssen damit nicht mehr vorgelegt werden.

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen:

### 7.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart OB)

- für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand)  
ist beantragt                                  wird noch beantragt
- und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person  
ist beantragt                                  wird noch beantragt

**Hinweis:**

Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur **Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen, d. h. sie wird/werden der IHK Hochrhein-Bodensee direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Hochrhein-Bodensee, Reichenastr. 21, 78467 Konstanz“, den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34 i GewO“ und die Firma des Antragstellers an. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

### 7.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9) sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, als auch für  
ist beantragt                                  wird noch beantragt
- die juristische Person selbst  
ist beantragt                                  wird noch beantragt

**Hinweis:**

Die Auskunft/Auskünfte für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur **Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen, d. h. sie wird/werden der IHK Hochrhein-Bodensee direkt übersandt.

### 7.3 Bescheinigung in Steuersachen sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, als auch für  
ist beantragt                                  liegt bei
- die juristische Person selbst  
ist beantragt                                  liegt bei

**Hinweis:**

Die Bescheinigung für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person ist/sind bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der jeweiligen Person veranlagt werden. Die Bescheinigung für die juristische Person ist bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der juristischen Person veranlagt werden. Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

**7.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (§ 882b ZPO) bezogen auf die juristische Person (bei Neugründung einer juristischen Person für die vertretungsberechtigten Personen)**

ist beantragt

liegt bei

**7.5 Auskunft des Insolvenzgerichts über Insolvenzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit, sowie über Verfahren, die mangels Masse abgewiesen wurden bezogen auf die juristische Person (bei Neugründung einer juristischen Person für die vertretungsberechtigten Personen)**

ist beantragt

liegt bei

**Hinweis:**

Die Auskünfte sind bei dem Amtsgericht/en, einzuholen, in dessen Zuständigkeitsbereich der Antragsteller derzeit gewerblich niedergelassen ist. Auszüge aus dem Schuldnerverzeichnis der zentralen Vollstreckungsgerichte der Länder erfolgen nach Registrierung gegen Gebühr über das gemeinsame Vollstreckungsportal der Länder: [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de). Das für Sie zuständige Insolvenzgericht finden Sie unter [www.zustaendiges-insolvenzgericht.de](http://www.zustaendiges-insolvenzgericht.de). Die Auskünfte/Bestätigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

**7.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person**

ist beantragt

liegt bei

**Hinweis:**

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis das Formular 4.4.0 oder eine gleich lautende Bescheinigung Ihres Versicherers. Die Bestätigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

**7.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Personenhandelsgesellschaften (sofern Beteiligung vorhanden)**

ist beantragt

liegt bei

**7.8 Sachkundenachweis durch (Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie) für alle vertretungsberechtigten Personen:**

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung-IHK  
*oder*
- gleichgestellte Berufsqualifikation (siehe Checkliste)

**Bitte beachten Sie:**

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.

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

## 7.9 Gesellschaftsvertrag in Kopie, wenn sich die Gesellschaft in Gründung befindet.

### **Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 c DSGVO und § 34 i GewO. Die weiteren datenschutzrechtlichen Informationspflichten finden Sie auf unserer Homepage unter [www.ihk.de/konstanz/vermittler](http://www.ihk.de/konstanz/vermittler).

### **Bitte beachten Sie:**

- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Register nach § 11 a Abs.1 GewO eintragen zu lassen.
- 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 Hochrhein-Bodensee nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

*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 das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitgeteilt wird.*

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

**Anlage 1:**

**Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern**

Firma
Firmenanschrift
IHK Mitgliedsnummer
PLZ                      Ort

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

**Anschrift der Wohnung**

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

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


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

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

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Anlage 2:**

**Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung**

Name, Vorname	
Firma	
IHK Mitgliedsnummer	
PLZ	Ort

**Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung**

Ergänzend zu obigem Antrag, sowie zu den eingereichten Unterlagen, versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Immobiliendarlehensvermittlung von \_\_\_\_\_ Jahren erlangt habe.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift



**Anlage 3:**

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

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

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname	Geburtsdatum
---------------	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Hochrhein-Bodensee als mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Wohnanschrift und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Hochrhein-Bodensee weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g . Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Hochrhein-Bodensee durch Versendung einer

**E-Mail an: [vermittler@konstanz.ihk.de](mailto:vermittler@konstanz.ihk.de),  
telefonisch unter (07531) 2860-0  
oder schriftlich**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person