

Antragsteller: \_\_\_\_\_

**(Bitte jeweils nur das Zutreffende ankreuzen.)**

Eventuell erforderliche Beiblätter bitte anfügen.

**ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER GEWERBEERLAUBNIS/ -ERLAUBNISBEFREIUNG**  
und/oder

**ANTRAG AUF EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER** (nicht erforderlich bei § 34c GewO)

für folgende Tätigkeit(en):

§ 34c GewO – Makler/in, Bauträger/in, Baubetreuer/in

mit folgenden Erlaubniskategorien

1 Grundstücksmakler/in (Immobilienmakler/in) (§ 34c Abs. 1 Nr. 1 GewO)

2 Darlehensvermittler/in (§ 34c Abs. 1 Nr. 2 GewO)

3 Bauträger/in oder Baubetreuer/in (§ 34c Abs. 1 Nr. 3 GewO)

4 Wohnimmobilienverwalter/in (§ 34c Abs. 1 Nr. 4 GewO)

-----  
 § 34d Abs. 1 GewO - Versicherungsmakler/in       § 34d Abs. 1 GewO - Versicherungsvertreter/in

§ 34d Abs. 2 GewO - Versicherungsberater/in

§ 34d Abs. 6 GewO – Versicherungsvertreter/in mit Erlaubnisbefreiung       § 34d Abs. 6 GewO – Versicherungsmakler/in mit Erlaubnisbefreiung

Meldung eintragungspflichtiger Mitarbeiter/in oder Verantwortlicher

-----  
 § 34i GewO - Immobiliendarlehensvermittler/in

Immobiliendarlehensvermittler/in       Honorar-Immobiliendarlehensberater/in

Meldung eintragungspflichtiger Mitarbeiter/in oder Verantwortlicher

-----  
 § 34f GewO - Finanzanlagenvermittler/in       § 34h GewO – Honorar-Finanzanlagenberater/in

mit folgenden Erlaubniskategorien

1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen,  
offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach  
dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO)

2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen,  
geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investment-  
vermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO)

3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagegesetzes  
(§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO)

Meldung eintragungspflichtiger Mitarbeiter/in oder Verantwortlicher

**Hinweis:**

Bei **Personen(handels)gesellschaften** (z. B. GbR, OHG, KG, GmbH & Co. KG) muss jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Gewerbeerlaubnis auf seinen Namen beantragen und die Erlaubnisvoraussetzungen erfüllen.



Antragsteller: \_\_\_\_\_

**Hinweis:**

Bei **juristischen Personen, eingetragenen Vereinen und Genossenschaften** muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben jedes gesetzlichen Vertreters gemacht werden.

**Antragsteller – Juristische Person**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht eingetragener Name mit Rechtsform | Amtsgericht<br>und HR-Nummer |
|---|------------------------------|

**Angaben zur Person – Natürliche Person oder gesetzliche Vertreter**

|      |  |
|------|--|
| Name | Geburtsname (bei Abweichung vom Familiennamen) |
|------|--|

(Bei juristischen Personen, eingetragenen Vereinen oder Genossenschaften: bei mehreren Vertretern bitte Beiblatt 1 verwenden.)

|                           |                   |                     |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Vorname(n)                |                   |                     |
| Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) | Geburtsort, -land | Staatsangehörigkeit |

**Anschrift der Wohnung/Kontaktdaten**

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Straße, Hausnummer |     |        |
| Postleitzahl       | Ort |        |
| Telefon            | Fax | E-Mail |

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

|          |           |
|----------|-----------|
| Zeitraum | Anschrift |
|          |           |
|          |           |
|          |           |

**Angaben zur Hauptniederlassung**

|                    |     |        |
|--------------------|-----|--------|
| Straße, Hausnummer |     |        |
| Postleitzahl       | Ort |        |
| Telefon            | Fax | E-Mail |

**Ggf. weitere Hauptsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)**

|          |           |
|----------|-----------|
| Zeitraum | Anschrift |
|          |           |
|          |           |
|          |           |

**Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft** (z. B. OHG, KG)

Ist der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig?

ja  nein

Falls Ja:

\_\_\_\_\_  
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)

\_\_\_\_\_  
Handelsregistergericht und -nummer

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

**Tätigkeit in weiteren Personenhandelsgesellschaften:**

\_\_\_\_\_  
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)

\_\_\_\_\_  
Handelsregistergericht und -nummer

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)

\_\_\_\_\_  
Handelsregistergericht und -nummer

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

Antragsteller: \_\_\_\_\_

### Angaben zu Verfahren

Ist gegen den/die Antragsteller/in oder dessen gesetzlichen Vertreter/n ein/e

|  |
|--|
| Rechtskräftige Verurteilung/Strafbefehl innerhalb der letzten 5 Jahre erlassen worden?<br><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Az./Gericht:                             |
| Strafverfahren anhängig oder wird strafrechtlich ermittelt?<br><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Az./Staatsanwaltschaft:   |
| Verfahren über Widerruf/Rücknahme/Versagung einer gewerberechtl. Erlaubnis eingeleitet oder durchgeführt worden?<br><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Az./Behörde:   |
| Gewerbeuntersagungsverfahren gemäß § 35 GewO eingeleitet?<br><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Az./Behörde:  |
| Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet bzw. mangels Masse abgewiesen worden?<br><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Az./Gericht:                                       |
| Eintrag im Schuldnerverzeichnis (§ 882c ZPO) vorhanden? (z.B. bei Abgabe der Vermögensauskunft oder Haftanordnung)<br><input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Az./Gericht: |

Bestehen für den/die Antragsteller/in oder die/den gesetzlichen Vertreter Steuerrückstände?

nein  ja

Falls ja, machen Sie bitte nähere Angaben dazu (insbesondere zur Höhe und zu eventuell gewährten Stundungen/Ratenzahlungsvereinbarungen):

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

Ist der Antragsteller bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. nach §§ 34c, d, e, f, h, i GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt, versagt, widerrufen oder zurückgenommen?

nein  ja

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

\_\_\_\_\_

Ist der Antragsteller Gesellschafter oder gesetzlicher Vertreter einer Gesellschaft, die eine erlaubnispflichtige Tätigkeit gemäß §§ 34c, d (Versicherungsvermittler oder -berater), f, h, i GewO ausübt?

nein  ja

Falls ja, bitte Angaben zur Gesellschaft und ihrer Tätigkeit: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Antragsteller: \_\_\_\_\_

**Beachten Sie bitte:**

1. **Mit Eingang Ihres Antrages entstehen Gebühren.** Hierzu erhalten Sie einen gesonderten Gebührenbescheid auf Grundlage der Gebührenordnung der IHK für Ostfriesland und Papenburg.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen (nicht erforderlich bei § 34c GewO) und erhalten jeweils eine Registernummer pro Erlaubnis.
4. Die Ausübung der Tätigkeit als Vermittler oder Berater ohne die entsprechende Gewerbeerlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. Sie sind verpflichtet, Mitarbeiter und/oder Verantwortliche, die an der Beratung und Vermittlung mitwirken, mit Beiblatt 2 der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
6. Keiner Erlaubnis bedarf ein Vermittler, der in einem anderen EU-/EWR-Staat niedergelassen ist, sofern er die Eintragung in das Vermittlerregister dieses Staates nachweisen kann. Vor Tätigkeitsaufnahme in Deutschland hat der Vermittler aus einem anderen EU-/EWR ein sog. Notifizierungsverfahren zu durchlaufen.
7. Eine Erlaubnis erlischt durch Rücknahme, Widerruf (z.B. bei Wegfall der Erlaubnisvoraussetzungen) oder durch Verzicht. Mit dem Erlöschen der Erlaubnis ist die Erlaubnisurkunde gemäß § 52 VwVfG zusammen mit dem Antrag auf Löschung aus dem Vermittlerregister an die Erlaubnisbehörde zurückzugeben.
8. Eine Erlaubnis erlischt nicht mit der Gewerbeabmeldung. Die Erlaubnis ist unabhängig von der Gewerbeabmeldung bzw. Gewerbeausübung.
9. Für Nicht-EU-Bürger:  
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden.  
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

**Für die Bearbeitung des Antrags sind weitere Unterlagen erforderlich:**

**Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den „Erläuterungen zu den Antragsformularen“.**

- Es soll ein eintragungspflichtiger Mitarbeiter und/oder Verantwortlicher im Bereich § 34d, f, h, i GewO in das Vermittlerregister eingetragen werden. Bitte senden Sie mir Beiblatt 2 zu.
- Es wird ein oder mehrere Betriebs-/Niederlassungsleiter im Bereich § 34c, f, i GewO beschäftigt. Bitte senden Sie mir Beiblatt 3 zu.
- Es soll einer Tätigkeit im Ausland nachgegangen werden. Bitte senden Sie mir Beiblatt 4 zu (nur möglich bei § 34d und i GewO)
- Ein sachkundiger Mitarbeiter soll eingestellt werden. Bitte senden Sie mir Beiblatt 6 zu (nur möglich bei § 34d GewO).
- Die Sachkunde soll innerhalb der Geschäftsführung delegiert werden. Bitte senden Sie mir Beiblatt 7 zu.  
Bei einer Erlaubnisbefreiung verwenden Sie bitte die Beiblätter 8 und 8.1.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Bitte beachten Sie die Informationen und Ihre Betroffenenrechte gemäß Art. 13 DSGVO auf den folgenden Seiten.

**Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen. Ich habe die Hinweise zur Kenntnis genommen.**

**Nur für Anträge gemäß § 34d GewO:**

Ich versichere ferner, dass ich keine Tätigkeiten ausübe oder Beteiligungen halte, die dem Trennungsgebot gemäß § 34d Abs. 3 GewO entgegenstehen könnten. Bei juristischen Personen gilt dies auch für sämtliche gesetzlichen Vertreter.

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Ort, Datum | Unterschrift Antragsteller/in |
|------------|-------------------------------|

| <b>Informationspflichten gemäß Art. 13 DSGVO</b>                           |  |
|--|--|
| <b>Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 DSGVO</b>                           | IHK für Ostfriesland und Papenburg, Ringstr. 4, 26721 Emden, Tel.: 04921/8701-0, Fax: 04921/8901-33, E-Mail: info@emden.ihk.de. Die Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg ist eine Körperschaft des Öffentlichen Rechts. Sie wird gemäß § 7 Absatz 2 Industrie- und Handelsgesetz (IHKG) gemeinsam durch den Präsidenten Theo Eilers und den Hauptgeschäftsführer Max-Martin Deinhard vertreten.   |
| <b>Datenschutzbeauftragter</b>   | Sie erreichen unsere Datenschutzbeauftragte Anne Borowski schriftlich unter der oben genannten Anschrift oder per E-Mail unter datenschutz@emden.ihk.de  |
| <b>Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage</b>                              | Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie ggf. zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister.<br>Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c und e DSGVO . Sie ist nach mindestens einer der genannten Rechtsgrundlagen zulässig bzw. wegen rechtlicher Verpflichtungen erforderlich: §§ 11, 11a, 11b, 29, 34, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a GewO, ggf. in Verbindung mit Anlage § 1 Abs. 1 NdsZustVO-Wirtschaft, NVwVfG, VwVfG, MABV, VersVermV, FinVermV und/oder ImmVermV; IHKG, ggf. in Verbindung mit Nds. AG IHKG, Gebührenordnung und Gebührentarif der IHK.<br>Im Falle Ihrer Einwilligung zur Einholung einer Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. |
| <b>Empfänger oder Kategorien von Empfängern</b>                            | Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit für den Verarbeitungszweck erforderlich, an folgende Empfänger oder Kategorien von Empfängern weitergeleitet: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Vermittlerregister), Land Nordrhein-Westfalen vertreten durch das Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder, Insolvenzbenachrichtigungen), Staatsanwaltschaften, Finanzämter, Erlaubnisbehörden, Aufsichtsbehörden, Bundesamt für Justiz (Gewerbezentralregister), Postdienstleister.   |
| <b>Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation</b> | Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation findet nicht statt, es sei denn, Sie beantragen gemäß Beiblatt 4 die Tätigkeit in den EWR-Staaten Island, Liechtenstein und/oder Norwegen.   |

Antragsteller: \_\_\_\_\_

|  |  |
|--|--|
| <p><b>Dauer der Speicherung</b></p>                      | <p>Ihre personenbezogenen Daten werden im Fall der negativen Bescheidung fünf Jahre lang gespeichert. Im Fall einer Erlaubniseinteilung werden die Daten für die Dauer des Bestehens der Erlaubnis gespeichert; nach Rückgabe, Rücknahme, Widerruf oder sonstigen Gründen für den Verlust des Bestehens für fünf weitere Jahre.</p>  |
| <p><b>Ihre Betroffenenrechte</b></p>                     | <p>Sie haben gegenüber uns hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung und Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.<br/>Sie haben das Recht, eine uns gegenüber erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen per Nachricht an den oben genannten Verantwortlichen.</p> |
| <p><b>Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde</b></p> | <p>Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns zu beschweren.</p>   |