

Absender:**An:**

Landratsamt Nordsachsen
 Ordnungsamt- SB Gewerbe
 Richard-Wagner-Straße 7a
 04509 Delitzsch

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34i Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 160
 Abs. 1 und 2 Gewerbeordnung (GewO) im vereinfachten Verfahren
 (Stand: 03.05.2016)**

1. Antragsteller/in:**1.1. Natürliche Person oder Personengesellschaft (z.B. GbR, oHG)****1.1.1. Angaben zur Person des/der Antragssteller/in oder des/der geschäftsführenden Gesellschafter/s**

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Anschrift derzeitiger Hauptwohnsitz (Straße, Hausnummer)	
PLZ	Ort
Telefon	Fax
E-Mail	

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort

1.1.2. Angaben zum Unternehmen/gewerbliche Anschrift

Falls eine Eintragung als e.K. vorliegt, im Handelsregister eingetragener Name (Firma) sowie Handelsregistergericht und -nummer:		
Falls Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (KG, OHG) tätig sind, im Handelsregister eingetragener Name (Firma) sowie Handelsregistergericht und nummer der Gesellschaft/en:		
Es handelt sich um eine: (zutreffendes bitte ankreuzen)	Neuerrichtung Erweiterung	Übernahme Änderung
des Unternehmens?		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	
E-Mail		

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort

1.1.2.2. Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein

ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

1.2. Juristische Person (z.B. GmbH, AG)

1.2.1. Angaben zur juristischen Person

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)		
Es handelt sich um eine: (Zutreffendes bitte ankreuzen)	Neuerrichtung Erweiterung	Übernahme Änderung
des Unternehmens?		

Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Registergericht und -nummer	
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
PLZ	Ort
Telefon	Fax
E-Mail	

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

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

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

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

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von – bis	Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort)

1.2.3. Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet?

nein

ja Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

2. Angaben zur Tätigkeit

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34i GewO als Immobiliendarlehensvermittler für die Beratung und / oder Vermittlung des Abschlusses von Immobilier-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des § 491 Abs. 3 des BGB oder entsprechende Finanzierungshilfen im Sinne des § 506 des BGB.

3. Tätigkeit in anderen Staaten

Beabsichtigen Sie, in weiteren Staaten der EU oder des EWR tätig zu werden?

nein

ja, in

Falls ja: Besteht dort eine Hauptniederlassung?

Für diesen Fall bitte dortige Geschäftsanschrift und den/die gesetzlichen Vertreter angeben:

5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren**5.1. Hat der/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 GewO gestellt?**

nein

ja

Falls ja, bei welcher Stelle:

5.2. Ist der/die Antragssteller/in bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34d, 34e, 34f, 34h GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

6. Beschäftigung von Angestellten

Beschäftigen Sie Personen, die bei der Vermittlung oder Beratung in irgendeiner Form mitwirken oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind?

nein

ja

Falls ja:

Ich versichere, dass diese Person über einen Sachkundenachweis verfügen und zuverlässig sind sowie eine Registrierung im Register erfolgt?

8. Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

8.1. Erlaubnisurkunde nach § 34c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GewO, ausgestellt vor dem 21.03.2016

beigefügt

wird nachgereicht am _____

8.2. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34i Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 9 -11 ImmVermV für den/die Antragsteller/in

beigefügt

wird nachgereicht am _____

Hinweis: Bitte legen Sie hier ausschließlich eine Erklärung/Bestätigung Ihres Versicherungsunternehmens vor (keinen Versicherungsschein oder Rechnung). Diese Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der Erlaubnisbehörde nicht älter als 3 Monate sein.

8.4. Sachkundenachweis für Immobiliendarlehensvermittler

Ich übe seit dem 21.03.2011 (oder länger) ununterbrochen eine Tätigkeit im Sinne des § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO aus.

Die ununterbrochene Tätigkeit im Sinne § 34i GewO ist nachzuweisen durch:

- Angestellter (z.B. Arbeitsvertrag, Arbeitszeugnisse, Bestätigung von Arbeitgebern, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweis, Provisionsabrechnungen)
- Gewerbetreibender (neben der Erlaubnis § 34c Abs. 1 Nr. 2, Stichtag: 21.03.2011, Bestätigungen von Immobiliendarlehensgebern sowie Vertragskopien oder Provisionsabrechnungen).
Bitte verwenden Sie dazu die Anlage.

Ich weise meine Sachkunde durch geeignete Zeugnisse über folgende Qualifikation/-en nach:

Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Immobiliendarlehensvermittlung IHK

Immobilienkaufmann/-frau

Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau (oder Vorläufer)

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzberatung bis 31.07.2014 (oder Vorläufer)

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzberatung ab 01.08.2014 mit Wahlfach private Immobilienfinanzierung und Versicherungen (oder Vorläufer)

Geprüfte/-r Immobilienfachwirt/-in (oder Vorläufer)

Geprüfte/-r Bankfachwirt/-in (oder Vorläufer)

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (oder Vorläufer)

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen (oder Vorläufer)

Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (oder Vorläufer) mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Bereich des § 34i GewO

Abschluss als Finanzfachwirt/-in (FH) mit abgeschlossenem weiterbildenden Zertifikatsstudium und mindestens einjähriger 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 notwendig)

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

Hinweis: Eine Delegation des Sachkundenachweises auf sachkundige Angestellte ist nicht möglich.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34i GewO.

Hiermit erkläre ich, dass ich Inhaber einer bis heute bestehenden Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO (mit Ausstellungsdatum 21.03.2016 oder früher) bin, die zur Vermittlung des Abschlusses von Darlehensverträgen berechtigt, und ich weiterhin Verträge über Immobiliendarlehen im Sinne von §

34i Absatz 1 GewO vermitteln will. Mir ist bekannt, dass die Erlaubnis nach § 34c Absatz 1 Satz 1 GewO hinsichtlich der Vermittlung von Verträgen im Sinne von § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO mit der Erteilung der Erlaubnis nach § 34i Absatz 1 Satz 1 GewO, spätestens aber zum 21.03.2017 erlischt.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen. Zudem bestätige ich, dass ich meine Hauptniederlassung im Inland habe und meine Tätigkeit nach § 34i GewO im Inland ausübe.

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte beachten Sie nachfolgende Hinweise:

1. Für die Bearbeitung im vereinfachten Erlaubnisverfahren werden Gebühren in Höhe von 130,83 € Die Gebühren sind nach Erlaubniserteilung fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
2. Die Erteilung der Erlaubnis entbindet nicht von einer eventuellen Anzeigepflicht gemäß § 14 Absatz 1 GewO.
3. Die Ausübung einer Tätigkeit nach § 34i Absatz 1 GewO ohne erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
4. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 34i Absatz 8 Nummer 1 GewO i. V. m. § 11a Absatz 1 GewO eintragen zu lassen. Hierfür ist ein Antrag auf Registrierung zu stellen. Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhalten Sie eine Registrierungsnummer als Immobiliendarlehensvermittler.
5. Unmittelbar bei der Vermittlung und/oder Beratung von/zu Verträgen i. S. v. § 34i Absatz 1 GewO mitwirkende Angestellte oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortliche Personen sind der zuständigen Registerbehörde zu melden und gemäß § 34i Absatz 8 Nummer 2 GewO in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
6. Hinsichtlich der in Ziffer 5 der Hinweise genannten Personen hat der Antragsteller sicherzustellen, dass sie zuverlässig sind und über einen Sachkundenachweis nach § 34i Absatz 2 Nummer 4 GewO verfügen. Dasselbe gilt auch für Personen, die bei der Vermittlung oder Beratung von/zu Verträgen i. S. v. § 34i Absatz 1 GewO nur mittelbar mitwirken.