



Abs.

Stadtverwaltung Mainz  
Standes-, Rechts- und Ordnungsamt  
Kaiserstraße 3-5  
55116 Mainz

## Anlage 1

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

und

### Antrag auf Registrierung als Immobilien-Darlehensvermittler/in – Anlage 1a

#### Antragsteller/in:

Natürliche Person/Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft (z. B. GbR, OHG)

**Hinweis:** Bei Personengesellschaften (GbR) und Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. OHG, GmbH & Co. KG) hat jeder/r geschäftsführungsberechtigte/r Gesellschafter/in die Erlaubnis, vorliegenden Antrag zu Stellen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

#### 1. Antragsteller/in

Familienname	Geburtsname (nur bei Abweichung)
Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen)	Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit	Geburtsort
Straße   Hausnummer	PLZ
Ort	Telefon
E-Mail	Fax

#### Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren

von – bis	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
von – bis	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
von – bis	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort



## 2. Angaben zum Unternehmen

### 2.1.

Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	
Handelsregistergericht und –nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	IHK Ident-Nr.
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
PLZ	Ort
Telefon	Fax
E-Mail	

### Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

von – bis	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
von – bis	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
von – bis	Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Personalien für jeden Leiter einer Zweigniederlassung auf zusätzl. Seite 1 des Antrages

Straße, Hausnummer der Betriebsstätte	
PLZ	Ort

**Hinweis:** Bei Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co.OHG, GmbH & Co.KG) bitte „Hinweise zum Versicherungsnachweis“ unter 6.3, Buchstabe b) „Variante 2“ beachten.

### 2.2

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

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Falls ja, bitte Namen, Vornamen und Wohnanschrift angeben:	
Name   Vorname	
Straße   Hausnummer	PLZ
Ort	Telefon



### 3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Hiermit stelle ich den Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Immobilien-Darlehensvermittler/in, 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 gewerberechtlichen 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

5.1 Ist gegen Sie ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betrug, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder eine Insolvenzstraftat anhängig oder sind Sie wegen einer solchen Straftat in den letzten fünf Jahren verurteilt worden?

nein  ja

5.2 Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

nein  ja

5.3 Haben Sie eine Eidesstattliche Versicherung (EV) abgegeben oder liegt eine Haftanordnung zur Abgabe der EV vor?

nein  ja

5.4 Haben Sie Ihre Hauptniederlassung oder Ihren Hauptsitz im Inland?

nein  ja

5.5 Üben Sie Ihre Tätigkeit als Immobilien-Darlehensvermittler/in ausschließlich im Inland aus?

nein  ja



## 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 Immobiliardarlehensvermittler durch Nachweis einer mit Erfolg abgelegten Abschlussprüfung als**

- Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Immobiliardarlehensvermittlung 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 Immobilien-Darlehensverträgen 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 Immobilien-Darlehensverträgen seit dem 21.03.2011 ununterbrochen befasst war.

**Hinweise auf der nächsten Seite**



**Hinweise zu Punkt 6.2:** Eine Delegation des Sachkundenachweises 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**

- **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.
- **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).
- **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 Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw., falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag.**

- 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 Immobilier-Darlehensvermittlung (ImmVermV). Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort | Datum

Unterschrift



Abs.

Stadtverwaltung Mainz  
30 - Rechts- und Ordnungsamt  
Kaiserstraße 3-5  
55116 Mainz

## Anlage 1a

zur Weiterleitung an die zuständige Industrie- und Handelskammer

### Mitteilung über die Eintragung in das Vermittlerregister als Immobilien-Darlehensvermittler/in gemäß § 34 i Abs. 8 Nr. 1 GewO i. V. m. § 7 Abs. 1 Satz 1 ImmVermV

#### Eintragungspflichtige Person:

Natürliche Person/ Geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer Personengesellschaft/Personenhandelsgesellschaft

#### 1. Angaben zur Person

Familienname	Geburtsname (nur bei Abweichung)
Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen)	Geburtsdatum
Staatsangehörigkeit	Geburtsort

#### 2. Angaben zum Unternehmen

Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	
Handelsregistergericht und -nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)	IHK Ident-Nr.
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
PLZ	Ort
Telefon	Fax
E-Mail	



### 3. Tätigkeit innerhalb einer/von Personenhandelsgesellschaft/en

Im Handelsregister eingetragener Name in Rechtsform	
Handelsregistergericht und -nummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name in Rechtsform	
Handelsregistergericht und -nummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

### 4. 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 Immobilier-Darlehensvermittler/in auf.

### 5. 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	Gesetzliche/r Vertreter der Niederlassung
Geschäftsanschrift	

Land	Gesetzliche/r Vertreter der Niederlassung
Geschäftsanschrift	

Land	Gesetzliche/r Vertreter der Niederlassung
Geschäftsanschrift	

Land	Gesetzliche/r Vertreter der Niederlassung
Geschäftsanschrift	

Land	Gesetzliche/r Vertreter der Niederlassung
Geschäftsanschrift	

**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).



## 6. Angaben zur Tätigkeit als gebundener Immobilien-Darlehensvermittler/in (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 ImmVermV)

Treten Sie als gebundene/r Immobilien-Darlehensvermittler/in nach Artikel 4 Nummer 7 der Richtlinie 2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 04.02.2014 über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher/innen 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:

### 6.1 Bitte benennen Sie Name und Anschrift des Unternehmens, für das Sie als gebundener Immobilien-Darlehensvermittler/in tätig sind:

Name des Unternehmens
Unternehmensanschrift

### 6.2 Liegt eine unbeschränkte und vorbehaltlose Haftungsübernahme-Erklärung des unter 6.1 bezeichneten Unternehmens für Ihre Tätigkeit als gebundener Immobilien-Darlehensvermittler/in vor?

nein  ja

## 7. Sind Sie bereits als Versicherungsvermittler/-berater/in oder Finanzanlagenvermittler/-berater/in im Register eingetragen?

nein  ja Falls ja, bitte Registernummer angeben:  
\_\_\_\_\_

## 8. 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 Falls ja, bitte Registernummer angeben:  
\_\_\_\_\_

## 9. Registernummer (§ 7 Abs. 3 Satz 1 ImmVermV)

Dem/der 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 Immobilien-Darlehensvermittlung (ImmVermV).

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.