

## ANTRAG AUF ERTEILUNG DER ERLAUBNIS NACH § 34 c DER GEWERBEORDNUNG

1	Antragsteller: <input type="checkbox"/> natürliche Person <input type="checkbox"/> juristische Person (GmbH, AG, Genossenschaft, eingetragener Verein)
---	---

Sind mehrere Personen zur Vertretung berufen oder sind Personen mit der Leitung des Betriebes oder einer Zweigniederlassung beauftragt, sind Ziffer 1 - 25 und 33 von jeder Person auszufüllen.

Es ist sicherzustellen, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß nach bestem Wissen erfolgen. Veränderungen (z.B. Namens- oder Anschriftenänderungen), die sich während des laufenden Antragsverfahrens ergeben, sind der Behörde so bald als möglich anzuzeigen. Alle von Ihnen geforderten Angaben und Unterlagen werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften behandelt.

### Angaben zur Person

(bei juristischen Personen des gesetzlichen Vertreters)

2	Name (und ggf. Geburtsname)	
3	Vorname(n) [bitte <u>alle</u> Vornamen angeben, Ruf-Vorname ggf. unterstreichen]	
4	Geburtsdatum	Geburtsort (Gemeinde, Kreis, Land)
5	Familienstand: <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden	
6	Anschrift (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort, Tel.-Nr.; bei Ausländern auch Heimatanschrift) _____ _____	
7	Staatsangehörigkeit	ggf. Dauer der Aufenthaltserlaubnis und erteilende Behörde
8	Aufenthalt in den letzten 5 Jahren (alle Haupt- und Nebenwohnsitze, auch nicht mehr bestehende) Zeitraum (von/bis; seit)    Aufenthaltsort (Straße, Haus-Nr., Postleitzahl, Ort) _____ _____	
9	Ausübung einer beruflichen Tätigkeit als Geschäftsführer/Vorstandsmitglied einer GmbH/AG, als persönlich haftender Gesellschafter einer oHG oder KG oder als Inhaber eines Einzelunternehmens in den letzten 5 Jahren <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja – Bitte Name und Anschrift der Firma angeben - Zeitraum (von/bis; seit)    Name und Anschrift der Firma _____ _____	



### Art der Tätigkeit, für die die Erlaubnis beantragt wird

18	<p>Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über</p> <p><input type="checkbox"/> Immobilien (Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume)</p>
19	<p>Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über</p> <p><input type="checkbox"/> Darlehen</p>
20	<p>Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von</p> <p><input type="checkbox"/> Anteilen an Investmentvermögen, die von einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft ausgegeben werden, und ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen, soweit die Voraussetzungen des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG erfüllt sind, also soweit der Antragsteller</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derartige Verträge ausschließlich zwischen Kunden und einem Institut im Sinne des § 1 Abs. 1 b KWG – Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute -, einem nach § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder § 53 b Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen, einem Unternehmen, das aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 53 c KWG gleichgestellt oder freigestellt ist, oder einer ausländischen Investmentgesellschaft vermittelt bzw. nachweist,</li> <li>- keine weiteren Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Abs. 1 a Satz 1 Nr. 1 bis 4 KWG erbringt <u>und</u></li> <li>- nicht befugt ist, sich im Zusammenhang mit dieser Vermittlungs- und Nachweisfähigkeit Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen;</li> </ul>
21	<p><input type="checkbox"/> sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden (insbesondere geschlossene Immobilienfonds, stille Gesellschaftsanteile);</p>
22	<p><input type="checkbox"/> öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft (nur GmbH) oder Kommanditgesellschaft (beispielsweise bei geschlossenen Immobilienfonds)</p>
23	<p><input type="checkbox"/> Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 KWG zu betreiben</p> <p><i>Diese Erlaubnis gilt nicht für Tätigkeiten (Bank- und Finanzdienstleistungsgeschäfte), die für eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach dem Kreditwesengesetz (KWG) erforderlich ist.</i></p>
24	<p><input type="checkbox"/> Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene und fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten, von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte</p>
25	<p><input type="checkbox"/> Wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremden Namen für fremde Rechnung</p>

## Erforderliche Unterlagen

Im Original sind die Unterlagen 26 – 29 vorzulegen und  
sie dürfen bei der Vorlage bei mir nicht älter als drei Monate alt sein.  
Nr. 31 und 32 betreffen nur juristische Personen

26	Für den/die Antragsteller/in - bei GmbH/AG von jedem Geschäftsführer/Vorstandsmitglied - ist die Erteilung eines Führungszeugnisses <u>zur Vorlage bei einer Behörde</u> bei dem zuständigen Einwohnermeldeamt beantragt worden oder wird umgehend beantragt.
27	Für den/die Antragsteller/in - bei GmbH/AG von jedem Geschäftsführer/Vorstandsmitglied - ist die Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister <u>zur Vorlage bei einer Behörde</u> bei dem für seinen Wohnsitz/für den Sitz der Niederlassung zuständigen Gewerbeamt beantragt worden oder wird umgehend beantragt.
28	Für den/die Antragsteller/in - bei GmbH/AG von jedem Geschäftsführer/Vorstandsmitglied - ist die Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Finanzamtes beigefügt oder wird nachgereicht. Für juristische Personen, die bereits gewerblich tätig sind, ist ebenfalls eine Bescheinigung in Steuersachen vorzulegen.
29	Für den/die Antragsteller/in - bei GmbH/AG von jedem Geschäftsführer/Vorstandsmitglied - ist/sind die Auskunft/Auskünfte über Einträge (§ 915 ZPO) im Schuldnerverzeichnis der/des Amtsgerichte/s beigefügt oder wird/werden nachgereicht. Auskünfte sind bei den Amtsgerichten einzuholen, in deren Bezirk innerhalb der letzten drei Jahre ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung war.
30	Für den/die Antragsteller/in - bei GmbH/AG von jedem Geschäftsführer/Vorstandsmitglied - ist/sind die Auskunft/Auskünfte über Einträge (§ 26 InsO) im Insolvenzverzeichnis der/des Amtsgerichte/s beigefügt oder wird/werden nachgereicht. Auskünfte sind bei den Amtsgerichten einzuholen, in deren Bezirk innerhalb der letzten fünf Jahre ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung war.
31	Auszug aus dem Handelsregister/Genossenschaftsregister des zuständigen Amtsgerichtes ist beigefügt oder wird nachgereicht. (Nur wenn die Firma schon eingetragen ist).
32	Abschrift des Gesellschaftsvertrages und Protokollierung über die Geschäftsführung sind beigefügt

### Hinweise

- ◆ Die Bearbeitung des Antrages und Erteilung der Erlaubnis ist kostenpflichtig. Bei der Rücknahme des Antrages ist bis zur Hälfte, bei der Ablehnung des Antrages ist bis zu drei Viertel der Erlaubnisgebühr, zuzüglich der Auslagen zu erheben.
- ◆ Die Erweiterung der Erlaubnis (Art der Tätigkeit) ist erneut gebührenpflichtig.
- ◆ Für die Vermittlung von grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen/Hypothekendarlehen bedarf es neben der Erlaubnis für die Vermittlung von Darlehen auch der Erlaubnis für die Vermittlung von Immobilien.
- ◆ Tätigkeiten im Rahmen des § 34 c Gewerbeordnung dürfen erst nach Erteilung der Erlaubnis und nach Aushändigung der Erlaubnis-Urkunde durchgeführt werden.

33	<p>Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben und habe die vorgenannten Hinweise zur Kenntnis genommen.</p>   <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/>             Ort, Datum         </div> <div style="width: 45%; text-align: center;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/>             Unterschrift         </div> </div>
----	---

