(Absender/Antragsteller/in)

_____

_____

_____

_____

Stadtverwaltung Kaiserslautern

Referat Recht und Ordnung

67653 Kaiserslautern

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Darlehensvermittler nach § 34k Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)

Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. GmbH, AG)

1. Antragsteller/in

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)		
Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform		
Registergericht und –nummer		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon/Mobilfunknummer	Fax	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

2.

2.1. 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/Mobilfunknummer	Fax	E-Mail

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

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

Telefon/Mobilfunknummer	Fax	E-Mail

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

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, Geburtsname (falls abweichend), Vorname/n, Staatsangehörigkeit/en, Geburtsdatum, Geburtsort und aktuelle Wohnanschrift angeben:

_____

_____

3. Art des Antrages

☐ **Neuantrag** Die Unterlagen zur gewerberechtl. Zuverlässigkeitsüberprüfung gem. dem Merkblatt sind vorzulegen.	☐ **Antrag im vereinfachten Verfahren gemäß der Übergangsregelung** Für Inhaber einer vor dem **20.11.2026** erteilten Erlaubnis nach § 34c GewO als Darlehensvermittler, die die Erlaubnis gem. § 34k GewO **bis zum 31.05.2027 beantragen**. In diesem Fall entfällt die Prüfung der gewerberechtlichen Zuverlässigkeit und der geordneten Vermögensverhältnisse. **Ein Sachkundenachweis ist jedoch erforderlich und vorzulegen!** Einzige **Ausnahme** gem. der sog. **„alte-Hasen-Regelung“:** **<u>Voraussetzungen:</u>** Von der Sachkundeprüfung befreit sind selbständig oder unselbständig tätige Darlehensvermittler gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr.2 GewO, wenn sie: • **seit dem 1. Januar 2021 ununterbrochen als Darlehensvermittler tätig waren,** • **die Erlaubnis nach § 34k Abs. 1 GewO bis spätestens 31. Mai 2027 beantragen und** **die ununterbrochene Tätigkeit nachweisen z.B. durch Gewerbemeldungen, Nachweise vom Arbeitgeber, Verträge o.ä.** Allein der Besitz einer Erlaubnis nach § 34c GewO weist die tatsächliche ununterbrochene Tätigkeit nicht zwingend nach. Erforderlich sind geeignete Nachweise über die tatsächliche selbständige oder unselbständige Vermittlungstätigkeit

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wucher oder eine Insolvenzstraftat anhängig?

☐ ja ☐ nein

Wird oder wurde gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

☐ ja ☐ nein

Ist oder war gegen Sie oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

☐ ja ☐ nein

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

_____

_____

5. Der Sachkundenachweis wird nachgewiesen durch:

☐ Vorlage einer Erlaubnis nach § 34i Abs. 1 der GewO oder eine mit Erfolg abgelegte Sachkundeprüfung nach § 34i Abs. 2 Nr. 4 der GewO in Verbindung mit § 1 der Immobiliardarlehensvermittlungsverordnung (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 DarlVermV)

durch Nachweis einer mit Erfolg abgelegten Abschlussprüfung als:

☐ Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Darlehensvermittlung IHK

☐ Immobilienkaufmann/-frau (oder Vorläufer/Nachfolger)

☐ Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau (oder Vorläufer/Nachfolger)

☐ Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung Finanzberatung bis zum 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)

☐ Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen

Ein Zeugnis als:

- ☐ Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (oder Vorläufer/ Nachfolger)
- ☐ Finanzfachwirt/-in (FH) (oder Vorläufer/Nachfolger) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule
- ☐ Automobilkaufmann/-frau

wenn zusätzlich eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich der Vermittlung oder Beratung zu Darlehn oder Immobiliendarlehn vorliegt.

- ☐ Abschluss eines mathematischen, wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule/Berufsakademie mit Nachweis mindestens dreijähriger Berufserfahrung im Bereich der Vermittlung oder Beratung zu Darlehn oder Immobiliendarlehn.

- ☐ Ausländischer Berufsbefähigungsnachweis (eigenständiges Verfahren nach § 13c GewO und § 5 DarlVermV notwendig)

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, 34k, 34l GewO und der Verordnung über die Darlehensvermittlung (DarlVermV).

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum Unterschrift

_____ _____

Beiblatt

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters bei juristische Person

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, Hausnummer, PLZ, Ort):

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, Hausnummer, PLZ, Ort):
