



**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis
nach § 34 c der Gewerbeordnung
(Maklererlaubnis)**

1.	Angaben zur Person bzw. zum Vertreter einer juristischen Person <i>(Sind mehrere Personen zur Vertretung berufen oder mit der Betriebsleitung beauftragt, ist für jede Person Teil 1 auszufüllen)</i>		
1.1	Familiename und ggf. Geburtsname		
1.2	Vorname		
1.3	Geburtsdatum	Geburtsort (<i>Gemeinde, Kreis, Land</i>)	
1.4	Familienstand	Staatsangehörigkeit	
1.5	Telefonnummer (<i>tagsüber</i>)		
1.6	Wohnanschrift (<i>Straße, Hausnummer, PLZ, Ort</i>)		
1.7	Aufenthalt in den letzten 5 Jahren		
	von	bis	Anschrift
1.8	<i>Nur bei Ausländern</i> - Aufenthaltserlaubnis erteilt von		
1.9	Ausübung einer selbständigen Tätigkeit bzw. Tätigkeit als Geschäftsführer in den letzten 5 Jahren <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
	Falls ja, Bezeichnung und Anschrift der Firma		
	Ggf. Handelsregisternummer und Amtsgericht		
1.10	Ist oder war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
	Falls ja, Aktenzeichen und Anschrift der Staatsanwaltschaft		
1.11	Ist oder war gegen Sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren bei gewerblichen Tätigkeiten anhängig? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		
	Falls ja, Bezeichnung und Anschrift der ermittelnden Behörde		

1.12	Ist oder war gegen Sie ein Berufsverbotsverfahren, ein Gewerbeuntersagungsverfahren (§ 35 GewO) oder ein Widerrufsverfahren einer Ihnen erteilten Erlaubnis anhängig? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Falls ja, Bezeichnung und Anschrift der zuständigen Behörde
1.13	Ist oder war gegen Sie ein Insolvenzverfahren anhängig? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Falls ja, Bezeichnung und Anschrift des zuständigen Gerichts
1.14	Liegen Eintragungen im Schuldnerverzeichnis (z. B. Abgabe der eidesstattlichen Versicherung) vor? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
	Falls ja, Bezeichnung und Anschrift des zuständigen Gerichts

2.	Angaben zum Betrieb
2.1	Betriebsanschrift (<i>Straße, Hausnummer, PLZ, Ort</i>)
2.2	Weitere Betriebsstätten / Zweigniederlassungen
2.3	Form der Gewerbeausübung <input type="checkbox"/> Einzelfirma <input type="checkbox"/> juristische Person (<i>GmbH etc.</i>) <input type="checkbox"/> Personengesellschaft (<i>GbR etc.</i>)
2.4	Firmenbezeichnung
2.5	Bei juristischen Personen/Personengesellschaften: Angabe der Handelsregisternummer und des Amtsgerichts
2.6	Mit der Leitung des Betriebes und ggf. der weiteren Betriebsstätten/Zweigniederlassungen beauftragte Personen
2.7	Beginn der Gewerbeausübung

3.	Gegenstand des Gewerbes <i>(bitte ankreuzen)</i>
	<p><input type="checkbox"/> Vermittlung des Abschlusses, Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte <input type="checkbox"/> gewerbliche Räume <input type="checkbox"/> Wohnräume <input type="checkbox"/> Darlehen <input type="checkbox"/> den Erwerb von Anteilscheinen an einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft <i>(dieses sind u. a. inländische Investmentanteile, d. h. von einer inländischen Kapitalanlagegesellschaft ausgestellte Urkunden, in denen die Ansprüche verbrieft werden, die den Anteilhabern aus der Beteiligung an den von der Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Sondervermögen zustehen)</i> <input type="checkbox"/> den Erwerb von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen <i>(dieses sind Anteile an einem dem ausländischen Recht unterstehenden Vermögen aus Wertpapieren oder Grundstücken, das nach dem Gesetz der Risikomischung angelegt ist)</i> <input type="checkbox"/> den Erwerb von sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, die für gemeinsame Rechnung der Anleger verwaltet werden <i>(dieses sind insbesondere geschlossene Immobilienfonds mit einem geschlossenen Anlegerkreis, sog. Treuhand-Lösung und stille Anteile an einer Gesellschaft, die diese für gemeinsame Rechnung der Anleger gewinnbringend einsetzt und verwaltet)</i> <input type="checkbox"/> den Erwerb von öffentlich angebotenen Anteilen an einer Kapitalgesellschaft <i>(nur noch GmbH) oder Kommanditgesellschaft</i> <i>(hierunter fallen nur noch GmbH- und KG-Anteile, z.B. geschlossene Immobilienfonds: KG-Lösung. Aktien fallen seit dem 01.01.1998 unter das Kreditwesengesetz)</i> <p><input type="checkbox"/> Betreiben der Anlageberatung im Sinne der Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 des Kreditwesengesetzes</p> <p><input type="checkbox"/> die Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene/fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten und von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte (Bauträger)</p> <p><input type="checkbox"/> die wirtschaftliche Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremdem Namen für fremde Rechnung</p>

Zur Beachtung:

Der Erwerb von Anteilscheinen an einer Kapitalanlagegesellschaft und von ausländischen Investmentanteilen ist im Rahmen des § 34 c der Gewerbeordnung nur zulässig, soweit

- a) derartige Verträge ausschließlich zwischen dem Kunden und einem Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des § 1 Abs. 1 b Kreditwesengesetz (KWG), einem nach § 53 Abs. b 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen, einem Unternehmen, das aufgrund einer Rechtsverordnung nach § 53 c KWG gleich- oder freigestellt ist, oder einer ausländischen Investmentgesellschaft vermittelt oder nachgewiesen werden,
- b) keine weiteren Finanzdienstleistungen im Sinne von § 1 Abs. 1 a Satz 1 Nrn. 1 - 4 KWG erbracht werden
- c) und keine Befugnis besteht, sich im Zusammenhang mit dieser Vermittlungs- und Nachweistätigkeit Eigentum oder Besitz an Geldern, Anteilscheinen oder Anteilen von Kunden zu verschaffen

Nicht mehr vom Geltungsbereich des § 34 c Abs. 1 Nr. 1 b der Gewerbeordnung gedeckt ist die Vermittlung von Aktien, verbrieften Forderungen gegen eine Kapital- oder Kommanditgesellschaft (Schuldverschreibungen) sowie von Investmentanteilen, die nicht nach dem Kreditwesengesetz privilegiert sind (s. o.), da die Vermittlung dieser Finanzdienstinstrumente durch Finanzdienstleistungsinstitute unter die Erlaubnispflicht des Kreditwesengesetzes fällt.

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit aller vorstehenden Angaben und der von mir beantragten Tätigkeiten nach § 34 c GewO.

Sollte ich darüber hinaus beabsichtigen, erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen nach dem Kreditwesengesetz zu erbringen/vermitteln, werde ich mich diesbezüglich umgehend an die hierfür zuständige Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbank wenden.

Mir ist bekannt, dass der Antrag abgelehnt oder die Erlaubnis zurückgenommen werden kann, wenn meine Angaben nicht der Wahrheit entsprechen.

Auch ist mir bekannt, dass vor Erteilung der Erlaubnis keine Tätigkeiten des Maklergewerbes ausgeübt werden dürfen und Verstöße mit einem Bußgeld geahndet werden können.

Ort und Datum

Unterschrift des Antragstellers bzw. gesetzlichen Vertreters