IHK München und Oberbayern

Hinweis:

Bei diesem Formular handelt es sich um ein interaktives pdf-Formular, das am PC ausgefüllt werden kann. Sollten Sie das Formular dennoch handschriftlich ausfüllen wollen, verwenden Sie bitte kein Tipp-Ex und keine Aufkleber.

Sachkundenachweis durch Benennung von vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen gemäß § 34k Absatz 3 Satz 2 GewO für Darlehensvermittler im Sinne von § 34k Absatz 1 GewO (juristische Person)

Hinweis:

Der Nachweis der Sachkunde kann durch den/die gesetzliche/-n Vertreter/-innen einer juristischen Person entweder in eigener Person oder durch Delegation auf (eine) vertretungsberechtigte Aufsichtsperson/-en gemäß § 34k Absatz 3 Satz 2 GewO erbracht werden. Im Falle einer Delegation gilt, dass der/die nicht sachkundige/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in/-innen keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten für die Gesellschaft ausüben darf/dürfen, solange er/sie nicht seine/ihre Sachkunde gemäß § 34k Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 GewO gegenüber der zuständigen Erlaubnisbehörde nachgewiesen hat/haben.

Antragstellerin: Juristische Person (z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)

1. Antragstellerin:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft):

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:	HRB-, GnR- oder VR-Nummer:
Straße der Hauptniederlassung (Verwaltungssitz):	Hausnummer:
PLZ:	Ort:

Telefon:	Mobil:
E-Mail:	

3. Benennung der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen ohne Sachkundenachweis

☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers ☐ Keine Angabe

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

4. Benennung der vertretungsberechtigten Aufsichtsperson/-en mit Sachkundenachweis:

Hiermit wird bestätigt, dass die Antragstellerin folgende natürliche Person/-en beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit Tätigkeiten nach § 34k Absatz 1 GewO befassten Personen betraut ist/sind und die die Antragstellerin vertreten dürfen:

☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers ☐ Keine Angabe

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers ☐ Keine Angabe

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers ☐ Keine Angabe

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Die benannte/-n Aufsichtsperson/-en betreut/betreuen _____ Angestellte, die bei der Antragstellerin unmittelbar mit Tätigkeiten nach § 34k Absatz 1 GewO befasst sind.

Hinweis:

In der Regel ist ein Verhältnis von 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit Tätigkeiten nach § 34k Absatz 1 GewO befassten Angestellten ausreichend.

5. Erforderliche Unterlagen:

Folgende Unterlagen sind für die in Ziffer 4 benannte/-n Person/-en vorzulegen:

5. 1. Sachkundenachweis für Darlehensvermittler:

Bitte weisen Sie die Sachkunde für die in Ziffer 4 benannte/-n Person/-en durch geeignete Zeugnisse über eine der folgenden Qualifikationen nach:

- ☐ Erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als „Geprüfter Fachmann für Darlehensvermittlung IHK“/„Geprüfte Fachfrau für Darlehensvermittlung IHK“
- ☐ Erlaubnisbescheid nach § 34i Absatz 1 GewO in Kopie. Sofern die Erlaubnis von der IHK für München und Oberbayern erteilt wurde, ist die Vorlage nicht erforderlich.
- ☐ Erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als „Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung IHK“/„Geprüfte Fachfrau für Immobiliardarlehensvermittlung IHK“

oder erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung als

- ☐ Immobilienkaufmann/Immobilienkauffrau (oder Vorläufer/Nachfolger)
- ☐ Bankkaufmann/Bankkauffrau (oder Vorläufer/Nachfolger)
- ☐ Sparkassenkaufmann/Sparkassenkauffrau (oder Vorläufer/Nachfolger)

- ☐ Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“ bis 31.07.2014 (oder Vorläufer)
- ☐ Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“ ab 01.08.2014 mit Wahlqualifikationseinheit „Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen“ (oder Vorläufer/Nachfolger)
- ☐ Geprüfte/-r Immobilienfachwirt/Immobilienfachwirtin (oder Vorläufer/Nachfolger)
- ☐ Geprüfte/-r Bankfachwirt/Bankfachwirtin (oder Vorläufer/Nachfolger)
- ☐ Geprüfte/-r Fachwirt/Fachwirtin für Finanzberatung (oder Vorläufer/Nachfolger)
- ☐ Geprüfte/-r Fachwirt/Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (oder Vorläufer/Nachfolger)
- ☐ Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen (oder Vorläufer/Nachfolger)

oder Zeugnis als

- ☐ Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen/Geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (oder Vorläufer/Nachfolger) mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Vermittlung von oder der Beratung zu Darlehen oder Immobiliardarlehen
- ☐ Finanzfachwirt (FH)/Finanzfachwirtin (FH) (oder Vorläufer/Nachfolger) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule und mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Vermittlung von oder der Beratung zu Darlehen oder Immobiliardarlehen
- ☐ Automobilkaufmann/-kauffrau (oder Vorläufer/Nachfolger) mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Vermittlung von oder der Beratung zu Darlehen oder Immobiliardarlehen

oder

- ☐ Erfolgreicher Abschluss eines mathematischen, wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Berufsakademie mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im Bereich der Vermittlung von oder der Beratung zu Darlehen oder Immobiliardarlehen

5. 2. Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung/-en der in Ziffer 4 benannten Person/-en (siehe Anlage zu diesem Formular)

5. 3. Nachweis zur Beschäftigung der in Ziffer 4 benannten Person/-en

(Anmeldung zur Sozialversicherung bzw. bei der Knappschaft sowie Arbeitsvertrag)

Informationspflicht nach DS-GVO:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK für München und Oberbayern zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung der gewerblichen Tätigkeit der Gesellschaft gemäß § 34k GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34k GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34l GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister für die Gesellschaft gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland erfolgt nicht.

Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der IHK für München und Oberbayern lauten: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 80323 München, E-Mail: datenschutzbeauftragter@muenchen.ihk.de, Tel. 089 5116-0. Diese Kontaktdaten sind nur für datenschutzrechtliche Anfragen zu verwenden. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ihk-muenchen.de/informationspflichten-datenschutz/.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum: Unterschrift eines/einer gesetzlichen Vertreters/-in

_____ _____

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDEN HINWEIS:

Bei Ausscheiden einer in Ziffer 4 benannten vertretungsberechtigen Aufsichtspersonen ist die Antragstellerin verpflichtet, unverzüglich die IHK für München und Oberbayern zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson mit Sachkundenachweis zu benennen oder den Sachkundenachweis als Darlehensvermittler für alle gesetzlichen Vertreter/-innen zu erbringen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und den unmittelbar mit Tätigkeiten nach § 34k GewO befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

Anlage zur Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Angestellte mit Sachkundenachweis

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des/der in Ziffer 4 benannten Arbeitnehmers/-in (= vertretungsberechtigte Aufsichtsperson):

Hinweis: Diese Erklärung ist von jedem/jeder als vertretungsberechtigte Aufsichtsperson benannten Arbeitnehmer/-in gesondert auszufüllen.

Hiermit erkläre ich

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

mein Einverständnis, dass mich die Antragstellerin als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit Tätigkeiten nach § 34k Absatz 1 GewO befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige die Antragstellerin dazu, meine obenstehenden persönlichen Daten (Familienname, Vorname/-n und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK für München und Oberbayern weiterzuleiten.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass die Antragstellerin der Erlaubnisbehörde Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen, den Nachweis der Beschäftigung und den Nachweis meiner Sachkunde als Darlehensvermittler zur Verfügung stellt.

Informationspflicht nach DS-GVO:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK für München und Oberbayern zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung der gewerblichen Tätigkeit der Gesellschaft gemäß § 34k GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34k GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34l GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister für die Gesellschaft gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland erfolgt nicht.

Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der IHK für München und Oberbayern lauten: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 80323 München, E-Mail: datenschutzbeauftragter@muenchen.ihk.de, Tel. 089 5116-0. Diese Kontaktdaten sind nur für datenschutzrechtliche Anfragen zu verwenden. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ihk-muenchen.de/informationspflichten-datenschutz/.

Ort, Datum: Unterschrift des/der sachkundigen Angestellten: