

Erlaubnis zur Versicherungsvermittlung für eine juristische Person § 34d Abs. 1 GewO (Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter)

Die nachfolgenden Unterlagen sind für eine Entscheidung über einen Erlaubnisantrag erforderlich. Die Abforderung weiterer Unterlagen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen behalten wir uns vor. Die unter Punkt 2 - 4 genannten Dokumente dürfen bei Vollständigkeit des Antrages **nicht älter als drei Monate** sein.

1. Anträge (zur Einleitung des Verfahrens zwingend zuerst einzureichen)
 - Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis (Formular 1.1)
 - Anlage 12 (nur wenn Vertretung von mehr als einer Person ausgeübt wird; von jedem gesetzlichen Vertreter auszufüllen)
 - Antrag auf Registrierung im Vermittlerregister (Formular 4.1)
2. Zuverlässigkeit
 - Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde nach §§ 30 Abs. 5, 32 Abs. 4 BZRG **Beleg-Art OG - für jeden gesetzlichen Vertreter**
 - Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde nach § 150 Abs. 5 GewO - **Beleg-Art 9 - für jeden gesetzlichen Vertreter**
 - Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde nach § 150 Abs. 5 GewO - **Beleg-Art 9 - für die juristische Person**

Die Dokumente sind i.d.R. beim Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes/des Sitzes bzw. beim zuständigen Gewerbeamt zu beantragen. Andere als die oben genannten Beleg-Arten werden nicht akzeptiert. Die Dokumente werden direkt an die IHK Halle-Dessau übersandt. Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Erlaubnis § 34d Abs. 1 GewO“ und als Empfängerbehörde an:

Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau
Recht und Fair Play/Frau Sidorenko
Franckestraße 5
06110 Halle (Saale)

3. Geordnete Vermögensverhältnisse
 - Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt **für die juristische Person im Original**
 - Auskunft über Einträge im Insolvenzregister (Unbedenklichkeitsbescheinigung) vom Amtsgericht mit Insolvenzgericht des Sitzes **für die juristische Person im Original**
 - Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Gemeinsamen Vollstreckungsportals der Länder **für die juristische Person**
(Einsichtsgrund: „um wirtschaftliche Nachteile abzuwenden“)
www.vollstreckungsportal.de/zponf/allg/willkommen.jsf

Bitte achten Sie auf die amtliche Schreibweise der Eingaben (insb. vollständiger Name sowie Ortsangabe). Die Auskunft ist als Kopie oder PDF-Datei einzureichen.

4. Berufshaftpflichtversicherung
 - aktueller Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertigen Garantie vom Versicherungsunternehmen **für die juristische Person zur Vorlage bei der IHK**

Der Nachweis muss sich auf das Gewerbe der Versicherungsvermittlung (§ 34d Abs. 1 GewO) beziehen und wird vom Versicherungsunternehmen zur Vorlage bei der zuständigen Industrie- und Handelskammer ausgestellt, § 34d Abs. 5 S. 1 Nr. 3 GewO. Versicherungspolice, Anträge o.Ä. sind nicht ausreichend.

5. Sachkunde

Bei juristischen Personen reicht es aus, wenn ein Geschäftsführer sachkundig ist. Die Geschäftsführer, die den Sachkundenachweis nicht erbracht haben, dürfen nicht vermitteln. In diesem Fall ist eine Erklärung erforderlich, dass die Geschäftsführer, die den Sachkundenachweis nicht erbringen, keine Versicherungsvermittlung ausüben.

Die Sachkunde der Geschäftsführer kann wie folgt nachgewiesen werden:

Nachweis über

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung nach § 34d Abs. 5 S. 1 Nr. 4 GewO **oder**
- gleichgestellte Berufsqualifikation nach §§ 5, 27 VersVermV **oder**
- Befreiung von der Sachkundeprüfung nach § 2 Abs. 3 VersVermV („Alte-Hasen-Regelung“)

Der entsprechende Nachweis ist als Kopie oder PDF-Datei einzureichen.

Durch die sog. Sachkundedelegation nach § 34d Abs. 5 S. 4 GewO wird einem Antragsteller die Möglichkeit eingeräumt, die Sachkunde nicht in eigener Person, sondern durch eine angemessene Zahl von bei ihm beschäftigten natürlichen Personen, die sachkundig sowie vertretungs- und aufsichtsberechtigt sind, zu erbringen. Sofern Sie von der Sachkundedelegation Gebrauch machen möchten, wenden Sie sich bitte an uns. In diesem Fall erhalten Sie eine Auflistung der erforderlichen Unterlagen von uns.