

## Checkliste Erlaubnis- und Registrierungsverfahren für Gewerbetreibende gemäß § 34d Abs. 1 und Abs. 2 GewO

(Versicherungsvermittler, Versicherungsberater)

### Antragsteller: Juristische Person

(z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG, e.G., Stiftung)

#### Hinweis

- Das Erlaubnis-Antragsformular kann nur dann bei IHK Rhein-Neckar eingereicht werden, wenn sich hier auch der Firmensitz befindet!
- Bei einer GbR, OHG oder KG verwenden Sie bitte die [Checkliste Erlaubnis-Antrag Versicherungsvertreter, -makler, natürliche Person](#)
- Beachten Sie unsere abweichende [Checkliste für Unternehmen in Gründung oder kurz nach Neugründung](#).

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind vorzulegen:

Erledigt		Unterlagen	Erhältlich bei	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	I.	Ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnis-Antrag für die juristische Person	IHK Rhein-Neckar (auf der Webseite)	
<input type="checkbox"/>	II.	Ausgefüllter und unterschriebener Registrierungsantrag für die juristische Person	IHK Rhein-Neckar (auf der Webseite)	
<input type="checkbox"/>	III.	Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) <b>zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart O</b>  (siehe Anmerkung unten)	Gemeinde- oder Stadtverwaltung am jeweiligen Wohnsitz  Alternativ Bundesamt für Justiz (auf der Webseite) <a href="#">BfJ - Führungszeugnis (bund.de)</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu</b>

<input type="checkbox"/>	IV.	<p>Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person <b>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9</b></p> <p>(siehe Anmerkung unten)</p>	<p>Gemeinde- oder Stadtverwaltung am jeweiligen Wohnsitz</p> <p>Alternativ Bundesamt für Justiz (auf der Webseite) <a href="http://BfJ-Gewerbezentralregister.bund.de">BfJ - Gewerbezentralregister (bund.de)</a></p>	<p><b>Nicht älter als 3 Monate;</b> <b>geht der IHK direkt zu</b></p>
<input type="checkbox"/>	V.	<p>Gewerbezentralregisterauszug der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) <b>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9</b></p> <p>(siehe Anmerkung unten)</p>	<p>Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz</p> <p>Alternativ Bundesamt für Justiz (auf der Webseite) <a href="http://BfJ-Gewerbezentralregister.bund.de">BfJ - Gewerbezentralregister (bund.de)</a></p>	<p><b>Nicht älter als 3 Monate;</b> <b>geht der IHK direkt zu</b></p>
<input type="checkbox"/>	VI.	<p>Bescheinigung in Steuersachen für die juristische Personen</p>	<p>Finanzamt am Sitz der juristischen Personen</p>	<p><b>Nicht älter als 3 Monate</b></p>
<input type="checkbox"/>	VII.	<p>Bescheinigung in Steuersachen für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)</p>	<p>Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz</p>	<p><b>Nicht älter als 3 Monate</b></p>
<input type="checkbox"/>	VIII.	<p>Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts für die juristische Person gemäß § 882b ZPO</p>	<p>Im Internet unter <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a></p>	<p><b>Nicht älter als 3 Monate</b></p>
<input type="checkbox"/>	IX.	<p>Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde</p>	<p>Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Sitz der juristischen Person Abfrage zuständiges Insolvenzgericht:</p> <p><a href="http://www.justiz.de">www.justiz.de</a></p>	<p><b>Nicht älter als 3 Monate</b></p>

<input type="checkbox"/>	X.	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	XI.	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Personenhandelsgesellschaften (falls vorhanden)	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	XII.	Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister bzw. Gesellschaftsvertrag, wenn sich Gesellschaft noch in Gründung befindet	Amtsgericht  (Registergericht) am Sitz der juristischen Person <a href="http://www.handelsregister.de">www.handelsregister.de</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	XIII.	<p><b>Sachkundenachweis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung „Geprüfter Fachmann/Geprüfte Fachfrau für Versicherungsvermittlung IHK“</li> <li>2) vor dem 01.01.2009 abgelegter Abschluss als Versicherungsfachmann oder -frau (BWV)</li> <li>3) gleichgestellte Berufsqualifikationen             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. als Versicherungskaufmann/-frau,</li> <li>ii. als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen,</li> <li>iii. als Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen oder</li> <li>iv. als Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung;</li> </ol> </li> <li>b. ein Abschlusszeugnis                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. eines betriebswirtschaftlichen Studiums der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistung mit einem Hochschulabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss,</li> <li>ii. als Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann/- frau,</li> <li>iii. als Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen mit einer abgeschlossenen allgemeinen kaufmännischen Ausbildung oder</li> <li>iv. als Geprüfte/-r Finanzfachwirt/-in mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule,</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>		

	<p><b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung nachgewiesen wird;</p> <p>c. ein Abschlusszeugnis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. als Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau,</li> <li>ii. als Investmentfondskaufmann/-frau oder</li> <li>iii. als Geprüfte/-r Fachberater/in für Finanzdienstleistungen</li> </ul> <p><b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung nachgewiesen wird</p> <p>4) erfolgreicher Abschluss eines mathematischen, wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Berufsakademie, wenn zusätzlich eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung nachgewiesen wird</p> <p>5) ausländischer Berufsbefähigungsnachweis</p> <p>6) seit dem 31.08.2000 oder länger ununterbrochen selbständig oder unselbständig als Versicherungsvermittler oder -berater tätig (Bestandsschutz)</p> <p>Möglichkeit der Delegation der Sachkunde auf vertretungsberechtigte Aufsichtsperson, wenn einer der Sachkundenachweise (1-6) erfüllt wird. Prokura oder Handlungsvollmachten werden akzeptiert.</p> <p>Zu 1-6: Akzeptiert werden Kopien der Zeugnisse sowie der Tätigkeitsnachweise wie z.B. Arbeitszeugnisse, Gewerbebeanmeldungen, Courtagevereinbarungen</p>
<p><b>Anmerkungen:</b></p> <p>Die <b>Auskunft aus dem Gewerbezentralregister</b> und das <b>Führungszeugnis</b> sind <b>zur Vorlage bei einer Behörde</b> zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Bei Beantragung ist die genaue Anschrift der IHK Rhein-Neckar und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34d GewO“ anzugeben. Alle anderen Dokumente dürfen auch in Kopie eingereicht werden.</p>	

Für Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts wird keine Gewähr übernommen.

Bitte schicken Sie Ihre kompletten Unterlagen an die:

IHK Rhein-Neckar

GB 2.5

Postfach 10 16 61

68016 Mannheim

Bei Fragen zum Erlaubnisverfahren für Gewerbetreibende stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

### Ihre Ansprechpartner

Andrea Grzeskowiak



Christine Hellweg-Rose



**E-Mail**

andrea.grzeskowiak@  
rhein-neckar.ihk24.de

christine.hellweg-rose@  
rhein-neckar.ihk24.de

**Telefon**

0621 1709-195

0621 1709-289