

IHK Rhein-Neckar  
 Bereich 2.5  
 Postfach 10 16 61  
 68016 Mannheim

Firma	
Firmenanschrift	
IHK-Mitgliedsnummer	
PLZ	Ort

## Delegation des Sachkundenachweis durch Benennung von Aufsichtspersonen gemäß § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO

### Hinweis

Der Sachkundenachweis nach § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO kann von einer im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der erlaubnispflichtigen Tätigkeit angemessenen Zahl von beim Gewerbetreibenden beschäftigten natürlichen Personen erbracht werden, wenn diesen die Aufsicht über die direkt bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkenden Personen übertragen ist und diese den Gewerbetreibenden vertreten dürfen. Eine solche Delegation der Sachkunde ist nicht möglich, wenn der Gewerbetreibende eine natürliche Person ist und selbst Versicherungen vermittelt oder über Versicherungen berät oder er in der Leitung des Gewerbebetriebs für diese Tätigkeiten verantwortlich ist.

### 1. Angaben zum Antragsteller

(Natürliche oder juristische Person)

<b>Natürliche Person:</b> (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)	<b>Juristische Person:</b> (z. B. GmbH, AG, e.G.)
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer
Handelsregistergericht und -nummer (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	

## 2. Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen

### Hinweis

Hiermit wird bestätigt, dass der Antragsteller folgende natürliche Personen beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsvermittlung befassten Personen betraut sind und die den Antragsteller vertreten dürfen:

Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum

Für die genannten Personen lege ich jeweils vor:

**a) Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler/-berater**

(Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie):

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als geprüfter Versicherungsfachmann/-frau IHK  
**oder**
- gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 Abs. 1 VersVermV  
**oder**
- Befreiung von der Sachkundeprüfung (wenn mindestens seit 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler oder -berater tätig) gemäß § 1 Abs. 4 VersVermV

**b) Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung aller o.g. Aufsichtspersonen****Hinweis**

Bitte verwenden Sie für diesen Nachweis ausschließlich den als Anlage beigefügten Vordruck!

**c) Nachweis der Vertretungsberechtigung**

(Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregisterauszug bzw. Vollmacht)

Der/die oben genannte/n vertretungsberechtigte/n Aufsichtsperson/en betreuen Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befasst sind.

**Hinweis**

In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten ausreichend!

Bei Ausscheiden einer der angeführten Personen ist der Antragsteller verpflichtet, unverzüglich die IHK Rhein-Neckar zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

**Datenschutzrechtliche Information:**

Die von Ihnen angegebenen oder von einem Dritten (z.B. Arbeitgeber, Auftraggeber) überlassenen Daten werden gemäß §§ 34d, 11a Abs. 1 GewO i.V.m. der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) zur Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens für Versicherungsvermittler und -berater, für etwaige Änderungen der Erlaubnis/Registrierung, für die Durchführung unserer Tätigkeit als Aufsichtsbehörde und für die Ausstellung von Zweitschriften verarbeitet. Sofern wir die Daten von einem Dritten erhalten haben, erfolgt die Verarbeitung auf der Grundlage Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO.

Gegebenenfalls haben wir Ihre Daten im Rahmen der Aufsichtstätigkeit von anderen Behörden/Stellen erhalten.

Folgende Daten/Datenkategorien werden bei Dritten erhoben:

Name und Vorname

Geburtsname

Anschrift

Geburtsdatum/ -ort

Staatsangehörigkeit

Funktion

Kontaktdaten

Vertretungsberechtigung

Sachkundenachweis

Nachweis der Beschäftigung

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:

- Verarbeiter von Daten im Auftrag der IHK Rhein-Neckar
- ggf. andere IHKs bei Überstellung von Daten (Sitzverlegung)
- ggf. Finanzämter
- ggf. Ordnungswidrigkeitsbehörden
- ggf. Bundesamt für Justiz (BZR/GZR)
- ggf. Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Justizministerium
- (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder / Insolvenzbekanntmachungen)
- Sofern Sie innerhalb von 12 Monaten nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen für eine gewerbliche Erlaubnis erneut einen Antrag bei einer anderen Behörde stellen, werden die Unterlagen nach Ziff. 7.1. bis 7.5 im Rahmen der Amtshilfe an die entsprechende Behörde weiterleiten. "Öffentlichkeit im Rahmen des automatisierten Abrufs des Registers gem. §§ 5 ff. VersVermV.

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert. Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz auf die erteilte Erlaubnis unverzüglich der IHK Rhein-Neckar mitgeteilt wird.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

Bei Fragen 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

**Anlage  
zur Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung  
vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen nach § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO oder i.  
V. m § 34d Abs. 2 GewO**

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der Aufsichtsperson:**

(von jeder unter Ziff. 2. und 3. benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich (Arbeitnehmer)

Name, Vorname	Geburtsdatum
---------------	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Rhein-Neckar als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung/Beratung von Versicherungen befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine obenstehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) zum Zweck der Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen nach § 34d Absatz 5 Nr. 4 Gewerbeordnung schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Rhein-Neckar weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der Antragsteller im Rahmen dieses Verfahrens der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Informationen zur Verfügung stellen:

- Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen und
- Nachweis meiner Sachkunde für Versicherungsvermittler

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Rhein-Neckar durch Versendung einer

**E-Mail an: [andrea.grzeskowiak@rhein-neckar.ihk24.de](mailto:andrea.grzeskowiak@rhein-neckar.ihk24.de)  
telefonisch unter: 0621 1709-195  
oder schriftlich an: IHK Rhein-Neckar, Bereich 2.5,  
Postfach 10 16 61, 68016 Mannheim**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

---

Ort, Datum

34d Formulare IHK Rhein-Neckar  
Delegation Sachkundenachweis  
Versicherungsvermittler, Versicherungsberater

---

Unterschrift Aufsichtsperson