

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

Firma	
Firmenanschrift	
IHK-Mitgliedsnu	ummer
PLZ	Ort

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 2 Gew0

(Versicherungsberater)

Antragsteller: Juristische Person

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

Hinweis

- Das Erlaubnisantragsformular kann nur dann bei IHK Rhein-Neckar eingereicht werden, wenn sich hier auch der Firmensitz befindet!
- Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden.
 Bitte verwenden Sie hierzu Formular Antrag Eintragung Vermittlerregister
- Bei einer GbR, OHG oder KG verwenden Sie bitte das Formular <u>Erlaubnisantrag</u>
 <u>Versicherungsberater</u>, natürliche <u>Person</u>

1. Angaben zum Antragsteller

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

2. Angaben zu einer bisherigen Tätigkeit als Versicherungsvermittler/-berater

Ist für die juristische Person bereits eine gewerbliche Tätigkeit als Versicherungsvertreter/makler angemeldet?

□ nein	□ ја	Falls ja, Datum der Gewerbeanmeldung/Aufnahme der Tätigkeit:



3. Angaben zum Unternehmen

IHK-Mitgliedsnummer (nur ein	tragen, wenn vorhanden)	
Straße, Hausnummer der Haup	otniederlassung	
PLZ, Ort		
Telefon	Telefax	E-Mail
Gewerbliche Niederlassungen (von – bis: Straße, Hausnumme		

4. Angaben zur Person der/ des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte gesondertes Anlageformular 1 für jeden weiteren Vertreter verwenden)

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit



Anschrift der Wohnung			
Straße, Hausnummer			
PLZ, Ort			
Telefon	Telefax	E-Mail	
Hauptwohnsitze in den	letzten fünf Jahren (von – b	is: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	
(juristische Perso	on) als geschäftsführend (G) und die Versicherung	ten, in denen der Antragsteller er Gesellschafter tätig ist (z.B. 0 svermittlung durchführt)HG,
Im Handelsregister eir	ngetragener Name der Persc	onenhandelsgesellschaft mit Rechtsf	orm
Handelsregistergerich	nt und -nummer		
Straße, Hausnummer	der Hauptniederlassung		
PLZ, Ort			



Telefon	Telefax	E-Mail	
Antragsteller als geschäftsführe Versicherungsvertrag abgeschl	ossen und der IHK Rhein-Necka	uss ein separate ar vorgelegt wer	r
	keit und Vermögensverhältn		
6.1 Angaben zu anhängigen Stra	rf-, Bußgeld- oder Gewerbeunter	sagungsverfahr	en:
Ist gegen einen gesetzlichen Ve des Antragstellers ein Strafverfa		□ ja	□ nein
Wird gegen den Antragsteller o gesetzlichen Vertreter des Antr wegen Verstößen bei einer gew	agstellers ein Bußgeldverfahrer	n □ ja	□ nein
lst gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? \Box ja \Box nein			□ nein
Wenn ja, bei welcher Staatsanw Welcher Behörde?	valtschaft? Welchem Gericht?		
6.2 Angaben zu den Vermögensv	verhältnissen des Antragstellers:		
Ist über das Vermögen des Anti Insolvenzverfahren eröffnet	ragsstellers	□ ja	□ nein
oder die Eröffnung mangels Ma	isse abgelehnt worden?	□ ja	□ nein
Hat der Antragsteller eine eides Versicherung abgegeben?	sstattliche	□ ja	□ nein
oder liegt eine entsprechende l	Haftanordnung vor?	□ ja	□ nein



7. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO als Versicherungsberater. Da die Tätigkeit als Versicherungsberater durch die Unabhängigkeit von der Versicherungswirtschaft geprägt ist, bestätigt der Antragsteller hiermit, dass er in keiner Weise in Abhängigkeit von einem/ mehreren Versicherungsunternehmen steht, er insbesondere nicht von Versicherungsunternehmen Vorteile annehmen wird. Der Antragsteller bestätigt ferner, dass sein/e gesetzlicher/n Vertreter weder als Antrag- stelle/r, noch als gesetzlich vertretungsberechtigte Person/en, noch als Selbständige/r in einem Versicherungsunternehmen oder Versicherungsvermittlerunternehmen tätig sind/sein werden. Ferner wird bestätigt, dass der Antragsteller nicht an einem Versicherungs- oder Versicherungsvermittlungsunternehmen beteiligt ist oder eine solche Beteiligung übernehmen wird.

8. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Wurde für den Antragsteller bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO gestellt?

□ nein	□ ja	Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer:
	nen Tätigk	bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer eit (z.B. nach § 34c/d/f GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis
□ nein	□ja	Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

9. Erforderliche Unterlagen

Hinweis

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach §34 i GewO, § 34 f GewO oder § 34 c GewO verfügt **und** die damals vorgelegten **Unterlagen nicht älter als 12 Monate** sind, müssen die Unterlagen nach **Ziff. 9.1 bis 9.6** nicht mehr vorgelegt werden.

Soweit der Antragsteller ein nach Kreditwesengesetz (KWG) zugelassenes Kreditinstitut ist, müssen die Unterlagen nach **Ziff. 9.1 bis 9.9** nicht mehr vorgelegt werden!



In diesem Fall wird die IHK Rhein-Neckar die zum Nachweis erforderlichen Dokumente bei der entsprechenden Behörde anfordern. Sollten die erforderlichen Dokumente für die Erlaubniserteilung nach § 34dGewO nicht vollständig sein, so behält sich die IHK Rhein-Neckar vor, die fehlenden Dokumente beim Antragsteller nachzufordern.

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen:

9.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0) für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) unter BFJ - Führungszeugnis (bund.de)

	☐ ist beantragt
	☐ wird noch beantragt
Name	
	☐ ist beantragt
	☐ wird noch beantragt
Name	
	□ ist beantragt
	☐ wird noch beantragt
 BfJ - Gewerbezentralregister (bund.de) sowe alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellse Personen (Geschäftsführer, Vorstand) a 	chaftsvertrag vertretungsberechtigten
Name	
	\square ist beantragt
	□ wird noch beantragt
Name	
	☐ ist beantragt
N.	□ wird noch beantragt
Name	☐ ist beantragt ☐ wird noch beantragt
 die juristische Person selbst 	,
ist beantragt: □ wir	d noch beantragt: 🗆

Hinweis

Name

Die Auskunft/Auskünfte für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden der IHK Rhein-Neckar direkt übersandt.



Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Gemeinde des Firmensitzes zu beantragen durch eine vertretungsberechtigte Person. Der Auszug ist zu beantragen "zur Vorlage bei einer Behörde".

Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift "IHK Rhein-Neckar, Postfach 10 16 61, 68016 Mannheim", den Verwendungszweck "Erlaubnis nach §34d Abs. 1 GewO" und die Firma des Antragstellers an. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

9.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes für den Antragsteller

 alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) als auch für

Name	
	\square ist beantragt
	□ liegt bei
Name	
	\square ist beantragt
	□ liegt bei
Name	
	□ ist beantragt
	□ liegt bei
die juristische Person selbst	
ist beantragt: ☐ lie	gt bei: 🗆
Die Bescheinigung für die gesetzlich vertretun Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte descheinigung für die juristische Person ist bei Einkünfte der juristischen Person veranlagt we als 3 Monate sein. 9.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des bezogen auf die juristische Person Abrufbar	der jeweiligen Person veranlagt werden. Die dem Finanzamt einzuholen, bei dem die dem Die Bescheinigungen dürfen nicht älter stentralen Vollstreckungsportals (§ 882b ZPO)
bezogen auf die juristische Person Abrurbai	unter www.vonstreckungsportal.ue
ist beantragt: □ lie	gt bei: □
9.5 Auskunft des Insolvenzgerichts über Insolve sowie über Verfahren, die mangels Masse al	enzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit, ogewiesen wurden des Insolvenzgerichts
ist beantragt: □ lieg	gt bei: □



Hinweis

Die Auskünfte/Bescheinigungen sind bei dem/den Amtsgericht/en, dem/den Finanzamt/ ämtern einzuholen, in dessen/deren Bezirk in den letzten 5 Jahren ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung bestanden hat. Auszüge aus dem Schuldnerverzeichnis der zentralen Vollstreckungsgerichte der Länder erfolgen nach Registrierung gegen Gebühr über das gemeinsame Vollstreckungsportal: www.vollstreckungsportal.de. Das zuständige Insolvenzgericht finden Sie unter www.justiz.de. Die Auskünfte/ Bescheinigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

9.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person

ist beantragt: \square	liegt bei: □

Hinweise:

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis das Formular <u>Versicherungsbestätigung (ohne Personenhandelsgesellschaft)</u> bzw. <u>Versicherungsbestätigung (mit Personenhandelsgesellschaft)</u> oder eine gleich lautende Bescheinigung Ihres Versicherers, nicht älter als 3 Monate.

Hinweis für den Fall einer Beteiligung an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaft/en:

Soweit der Antragsteller in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden.

9.7 Sachkundenachweis durch

(Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie)

- erfolgreich abgelegte IHK-Sachkundeprüfung gemäß § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO,
 §§ 1ff. VersVermV oder
- gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 Abs. 1 VersVermV (siehe Checkliste) oder
- Befreiung von der Sachkundeprüfung gem. § 1 Abs. 4 VersVermV (wenn mindestens seit 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler oder berater tätig)

oder

- Ausländischer Berufsbefähigungsnachweis gemäß § 4a VersVermV i. V. m. § 13c
 GewO oder
- Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen gemäß § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO

Bitte beachten Sie:

Im Falle einer Inanspruchnahme der Bestandsschutzregelung bzw. der Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 VersVermV müssen zum Beleg einer ununterbrochenen Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder -berater weitere Unterlagen eingereicht werden. Gleiches gilt, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine



bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist. Als Indizien kommen - je nach konkretem Fall allein oder mit anderen Belegen - beispielsweise Gewerbeanmeldung, Agenturverträge, Courtagevereinbarungen, Bescheinigungen des Arbeitgebers in Betracht.

Hinweise:

- Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.
- Bei Tätigkeitsnachweis durch Kopie der Gewerbeanzeige wird zusätzlich eine Erklärung des Antragstellers gemäß Anlage 2 benötigt.
- Wenn die Delegation der Sachkunde auf Angestellte erfolgt, verwenden Sie bitte Formular <u>Delegation des Sachkundenachweis durch Benennung von</u> <u>Aufsichtspersonen</u>
- Wenn die Delegation innerhalb der Geschäftsführung erfolgt, verwenden Sie bitte Formular <u>Delegation des Sachkundenachweis bei juristischen Personen</u>

9.9 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw. Gesellschaftsvertrag (Kopie), wenn sich Gesellschaft in Gründung befindet

10. Zusätzliche Angaben

Gibt es natürliche oder juristische Personen, die eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital des Antragstellers halten?

□ nein	□ ja	Falls ja, um welche Personen handelt es sich, Höhe der Beteiligung:
		ler juristische Personen mit engen Verbindungen im Sinne des § 7 Nr. 7 ıfsichtsgesetzes zum Antragsteller, die zu Interessenkonflikten führen
□ nein	□ ја	Falls ja, um welche Personen handelt es sich:

Hinweis

Enge Verbindungen bezeichnen eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen durch Kontrolle oder Beteiligung verbunden sind oder eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen mit derselben Person durch ein Kontrollverhältnis dauerhaft verbunden sind.



Handelskammer beeinträchtigen:	

Welche Tatsachen schließen aus, dass die Beteiligungen und die engen Verbindungen im

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 Erlaubnisund 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) DSG- VO.

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 Uberstellung von Daten (Sitzverlegung)
- ggf. Finanzämter
- ggf. Ordnungswidrigkeitsbehörden
- ggf. Bundesamt f
 ür 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.

Gebührenhinweis

Bitte beachten Sie:

- Für die Erteilung oder Versagung der Erlaubnis wird die durch die Gebührenordnung der IHK Rhein-Neckar in Verbindung mit dem Gebührentarif (in der jeweils geltenden Fassung) bestimmte Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung. Bei einer Verfahrensbeendigung vor Entscheidung über den Antrag entstehen reduzierte Gebühren.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Versicherungsvermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Versicherungsvermittlung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Rhein-Neckar nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Wenn der Versicherungsvermittler in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, benötigt er keine Erlaubnis, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nach- weisen kann.
- Versicherungsvermittler und -berater sowie die unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkenden Beschäftigten müssen sich in einem Umfang von 15 Stunden je Kalenderjahr weiterbilden.

Nähere Informationen unter Gebühren und Entgelte - IHK Rhein-Neckar

lch bin damit einverstanden, dass Sie mir aktuelle Themen, Umfragen, Informationen un d
Veranstaltungsangebote der IHK Rhein-Neckar , die meine Branche als Vermittler oder
Berater entsprechend diesem Erlaubnisantrag betreffen, per E-Mail senden.
Bitte verwenden sie dafür folgende E-Mail-Adresse:

Ihre Daten werden zu diesem Zweck gespeichert und genutzt. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Eine darüber hinaus gehende Verarbeitung der Daten erfolgt nur, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Die weiteren Informationspflichten gem. Art. 13 DSGVO



	und gem. Art. 14 DSGVO (Anmeldung durch Dritte) er <u>www.rhein-neckar.ihk24.de/datenschutz</u> .
Unterlagen versichert. Es wird zugleich persönlichen und beruflichen Verhältni	er vorstehenden Angaben sowie der eingereichten erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der isse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher sverfahren unverzüglich der IHK Rhein-Neckar
Ort, Datum	 Unterschrift



Anlage 1: Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern

Firma					
Firmenanschrift					
IHK-Mitgliedsnu	ımmer				
PLZ Ort	:				
Name			Vorname/n (R	ufname an erste	r Stelle)
Geburtsname (nur bei Abweichung)		Geburtsdatum			
Geburtsort		Staatsangehörigkeit			
Anschrift der Wo Straße, Hausnu					
PLZ, Ort					
Telefon	Tele			E-Mail	
Hauptwohnsitze	in den letzten fünf J		– bis: Straße, Ha	ausnummer, PLZ,	Ort)



Unterlagen versichert. Es wird zu persönlichen und beruflichen Ve	alität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten ugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der erhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher rlaubnisverfahren unverzüglich der IHK Rhein-Neckar
Ort, Datum	Unterschrift



Anlage 2:

Erklärung über ununterbrochene Tätigkeit bzw. über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsberatung

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern Anlageformular für jeden weiteren Vertreter gesondert ausfüllen)

Firma	
Firmenanschrift	
IHK-Mitgliedsnummer	
PLZ Ort	
Bitte zutreffendes ankreuzen:	
☐ Erklärung über ununterbrochene T	ätigkeit (Bestandsschutzregelung)
	g vonsowie zu ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Tätigkeit Absatz 4 VersVermV seit dem 31. August 2000
•	keit allenfalls durch Fortbildungen, Krankheiten, t oder Mutterschutz unterbrochen worden ist.
der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 V	ochene Tätigkeit: er Bestandsschutzregelung bzw. der Befreiung von 'ersVermV der Tätigkeitsnachweis durch Kopie der ehende Erklärung des Antragstellers benötigt.
Sollten in Ihrem Fall andere als die unten s vorliegen, setzen Sie sich bitte mit der IHK	tehenden Gründe für eine Unterbrechung Rhein-Neckar in Verbindung.
Eine ununterbrochene Tätigkeit wird insbe erfüllt.	esondere bei regelmäßigen Provisionseinnahmen
☐ Erklärung über erlangte Berufserfa	hrung im Bereich der Versicherungsberatung
<u> </u>	y vonsowie zu den eingereichten erschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich n erlangt habe.



Hinweis bei Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsberatung: Erfolgt als Beleg einer der Sachkundeprüfung gleichgestellten Berufsqualifikation mit erforderlicher Berufserfahrung der Tätigkeitsnachweis durch Kopie der Gewerbeanzeige, wird zusätzlich die vorstehende Erklärung des Antragstellers benötigt.

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 für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK Rhein-Neckar mitgeteilt wird.

Ort, Datum	Unterschrift



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

Telefon

0621 1709-195

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

0621 1709-289