

IHK Pfalz  
 - Versicherungsvermittlerregister -  
 Rheinallee 18-20  
 67061 Ludwigshafen

Tel.: 0621 5904-2041 oder  
 0621 5904-2042

## Antrag auf

- Befreiung von der Erlaubnispflicht  
 (**Produktakzessorische** Vermittler)  
 nach § 34d Abs. 6 Gewerbeordnung (GewO)
- Eintragung in das Vermittlerregister  
 nach § 11a GewO

1. Füllen Sie das Formular aus
2. Drucken Sie das Formular
3. **Unterschreiben!**
4. **Im Original** an die IHK schicken

## Antragsteller: natürliche Person

### Hinweis:

Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Befreiung auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen. Die Personengesellschaft selbst kann nicht Erlaubnisinhaberin sein oder vor der Pflicht befreit werden.

Bei einer GmbH & Co. KG ist die Komplementär-GmbH die Gewerbetreibende und damit diese Antragstellerin. Bitte benutzen Sie das Formular für juristische Personen.

### 1. Antragsteller:

Name:	<input type="text"/>	Geburtsname:	<input type="text"/>
Vorname:	<input type="text"/>		
Geburtsdatum:	<input type="text"/>	Geburtsort:	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit:	<input type="text"/>		

### Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz):

Straße, Hausnummer:	<input type="text"/>		
PLZ, Ort:	<input type="text"/>		
Telefon:	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>		

## 2. Angaben zu einer bisherigen Tätigkeit

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts (22.05.2007) war ich/waren wir bereits als Versicherungsvermittler tätig

ja  nein

falls ja, bitte Datum der Gewerbeanmeldung/Aufnahme der Tätigkeit angeben:

## 3. Angaben zum Unternehmen:

### Rechtsform

#### Nicht im Handelsregister eingetragen

Einzelunternehmen

GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) (Vor-/Zuname d. Gesellschafter)

Name

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

### Unternehmensgegenstand bzw. Inhalt der Gewerbeanmeldung (Haupttätigkeit im Sinne von § 34d Abs.6 S. 1 GewO)

### Art der vermittelten Verträge:

### Rechtsform

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

Handelsregistergericht und -nummer:

Straße, Hausnummer:

PLZ, Ort:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

### Unternehmensgegenstand bzw. Inhalt der Gewerbeanmeldung (Haupttätigkeit im Sinne von § 34d Abs.6 S.1 GewO)

### Art der vermittelten Verträge:

Bei Tätigkeiten in mehreren Personenhandelsgesellschaften diese bitte angeben:


#### 4. Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind?

- ja       nein

Falls ja, bitte verwenden Sie das Formular „Beiblatt für angestellte verantwortliche Personen in leitenden Position“.

##### Hinweis:

Gewerbetreibende mit einer Erlaubnisbefreiung als produktakzessorischer Versicherungsvermittler nach § 34d Abs. 6 GewO sind verpflichtet, angestellte Personen, die für die Vermittlung verantwortlich sind, unmittelbar nach Aufnahme ihrer Tätigkeit der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.

#### 5. Angaben zur Tätigkeitsart:

Ich beantrage die Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 3 GewO als produktakzessorischer

- Versicherungsmakler      oder       Versicherungsvertreter

Ich beantrage die Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO, da ich die Versicherungen als Ergänzung der im Rahmen meiner Haupttätigkeit gelieferten Waren oder erbrachten Dienstleistungen vermittele.

Meine Tätigkeit als Versicherungsvermittler übe ich unmittelbar im Auftrag:

- eines / mehrerer Versicherungsvermittler/s, der / die Inhaber der Erlaubnis gem. § 34d Abs. 1 GewO ist / sind  
 eines / mehrerer Versicherungsunternehmen aus.

Dabei handelt es sich um (Name und Anschrift der Kontaktperson):

--

#### 6. Erforderliche Unterlagen

Zur Bearbeitung des Antrags folgende Unterlagen beigefügt:

- Nachweis der Auftragserteilung durch den/das/die oben genannte/n Versicherungsvermittler/Versicherungsunternehmen sowie die Erklärung der/des Auftraggeber/s nach § 34d Abs. 6 Nr. 3 GewO.

##### Hinweis:

Bitte verwenden Sie hierfür ausschließlich das Formular „Beiblatt Auftragserteilung für produktakzessorische Vermittler“

- Bescheinigung des Versicherers über den Bestand der nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO erforderlichen Haftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie

##### Hinweis:

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich die Bestätigung in der Form des mit der Versicherungswirtschaft abgestimmten Musters.

- Handelsregisterauszug / Gewerbemeldung in dem die Versicherungsvermittlung eingetragen ist.

#### 7. Antrag auf Eintragung im Vermittlerregister nach § 11a GewO:

Ich / Wir beantrage(n) unter der Voraussetzung, dass dem vorstehenden Antrag auf Erlaubnisbefreiung nach § 34d GewO entsprochen wird, gleichzeitig die Eintragung im Vermittlerregister nach § 11a GewO

- ja       nein

**Falls ja:** Ich / wir beabsichtigen die Versicherungsvermittlertätigkeit auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten/EWR-Vertragsstaaten auszuüben: (bitte zutreffendes ankreuzen)

ja       nein

**Falls ja, in:**


In den nachfolgenden dieser EU-Mitgliedsstaaten/EWR-Vertragsstaaten habe(n) ich/wir eine Niederlassung gegründet (bitte jeweils den Staat mit Geschäftsanschrift und den jeweiligen gesetzlichen Vertreter der Niederlassung mit Name, Geburtsname und Vorname(n) angeben):

Land	Geschäftsanschrift	ges. Vertreter der Niederlassung

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Antrags auf Befreiung von der Erlaubnispflicht (Produktakzessorischer Vermittler) und/oder Eintragung in das Vermittlerregister von der IHK Pfalz (Rheinallee 18-20, 67061 Ludwigshafen; Kontakt des Datenschutzbeauftragten: [datenschutz@pfalz.ihk24.de](mailto:datenschutz@pfalz.ihk24.de)) verarbeitet. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter [www.ihk.de/pfalz/informationspflichten](http://www.ihk.de/pfalz/informationspflichten) oder können Sie postalisch bei der IHK Pfalz anfordern.

**Bitte beachten Sie:**

- Über Ihren Antrag kann erst entschieden werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnisbefreiung ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Versicherungsvermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Versicherungsvermittlung ohne Erlaubnis oder Erlaubnisbefreiung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Pfalz 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/Erlaubnisbefreiung, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.
- Für das beantragte Erlaubnis- /Registrierungsverfahren (§§ 34d, 11a GewO) werden nach der Gebührenordnung der IHK Pfalz die in dem Gebührentarif aufgeführten Gebühren erhoben. Diese Gebühren – und evtl. Auslagen – werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides gegenüber dem Gebührenschuldner fällig.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.  
Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren bzw. für den Inhalt des Registers unverzüglich der IHK mitteile

**Ort, Datum:** \_\_\_\_\_

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_  
Firmenstempel / rechtsverbindliche Unterschrift Antragsteller

Formular zurücksetzen