

,	

1/6

(Absender)

Industrie- und Handelskammer Stade für den Elbe-Weser-Raum Am Schäferstieg 2 21680 Stade

Sachkundenachweis durch Benennung von vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen gemäß § 34d Absatz 5 Satz 4 GewO für Versicherungsberater i. S. v. § 34d Absatz 2 GewO (natürliche Person)

Hinweis:

Nach § 34d Absatz 5 Satz 5 GewO können Sie eine Delegation auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen gemäß § 34d Absatz 5 Satz 4 GewO nicht vornehmen, wenn Sie als Antragsteller eine natürliche Person sind und

- 1. selbst Versicherungen vermitteln oder über Versicherungen beraten oder
- 2. für diese Tätigkeiten in der Leitung des Gewerbebetriebs verantwortlich sind.

1. Angaben zum/zur Antragsteller/-in (natürliche Person):

_l Herr	
Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/-en:

2. Angaben zum Unternehmen:

Name:		
Straße, Hausnummer de	er Hauptniederlassung	j:
PLZ:	Ort:	
Telefon, Mobilfunknumm	ner, Telefax, E-Mail:	
_	-	ufsichtsperson/-en mit Sachkundenachweis:
_		/-in folgende natürliche Person/-en beschäftigt, Versicherungsberatung befassten Personen be-
traut ist/sind und die den/d	ie Antragsteller/-in ve	rtreten darf/dürfen:
Familienname:		Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:		
Familienname:		Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:		
Familienname:		Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:		

2/6

Folgende Nachweise sind für die in Ziffer 3 benannte/-n Person/-en vorzulegen:

1.	Sachkundenachweis für Versicherungsberater	
		veisen Sie die Sachkunde aller in Ziffer 3 benannten Personen durch geeig- eugnisse über folgende Qualifikation/-en nach:
		Geprüfte/-r Versicherungsfachmann/-frau IHK
		Studium der Rechtswissenschaft (1. Juristisches Staatsexamen)
		Betriebswirtschaftlicher Studiengang der Fachrichtung Versicherungen (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)
		Versicherungskaufmann/frau oder Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (oder Nachfolger)
		Versicherungsfachwirt/-in (oder Nachfolger)
		Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) (oder Nachfolger)
		Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) (oder Nachfolger) mit abgeschlossener Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau und mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
		Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) (oder Nachfolger) mit abgeschlossener allgemeiner kaufmännischer Ausbildung und mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
		Finanzfachwirt/-in (FH) (oder Nachfolger) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule und mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
		Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau (oder Nachfolger) mit mindestens zwei- jähriger Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
		Investmentfondskaufmann/-frau (oder Nachfolger) mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
		Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) (oder Nachfolger) mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung

VVR-Formulare 3/6

	Studium an einer Hochschule/Berufsakademie mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung	
oder di	urch einen	
	ausländischen Berufsbefähigungsnachweis (eigenständiges Verfahren nach § 13c GewO notwendig)	
oder di	urch einen	
	vor dem 01.01.2009 abgelegten Abschluss als Versicherungsfachmann/-frau des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.	
	n Wege der sog. "Alte-Hasen-Regelung", indem Sie nachweisen, dass die in Benannte/-n Person/-en	
	seit dem 31.08.2000 (oder länger) selbständig und/oder unselbständig ununterbrochen eine Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder -berater ausübt/-en: Die ununterbrochene Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder -berater ist nachzuweisen: • als Angestellter (= unselbständige Tätigkeit), z. B. durch Arbeitsvertrag, Arbeitszeugnisse, Bestätigungen von Arbeitgebern, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweis • als Gewerbetreibender (= selbständige Tätigkeit), z. B. durch Bestätigungen von Versicherungsunternehmen/Obervermittlern sowie durch Kopien der vermittelten Versicherungsverträge oder aussagekräftige Provisionsabrechnungen	
	schutzrechtliche Einverständniserklärung der in Ziffer 3 benannten Person/-en Anlage zum vorliegenden Formular)	

3. Nachweis zur Beschäftigung der in Ziffer 3 benannten Person/-en (Anmeldung zur Sozi-

alversicherung bzw. Anmeldung bei der Knappschaft sowie Arbeitsvertrag)

VVR-Formulare
4/6
4 3 Versicherungsberater- Delegation des Sachkundenachweises (natürliche Person)

2.

Die in Ziffer 3 benannte/-n vertretu	ngsberechtigte/-n Aufsichtsperson/-en betreut/betreuen
Angestellte, di rungsberatung befasst sind.	ie bei dem/der Antragsteller/-in unmittelbar mit der Versiche-
Hinweis:	
	50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und sberatung befassten Angestellten ausreichend.
Datenschutzrechtlicher Hinwei	is:
	en Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Er- lesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen 4d GewO.
Ich versichere die Richtigkeit und <i>F</i> terlagen.	Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Un-
·	veder selbst Versicherungen vermittle oder über Versi- e Tätigkeiten in der Leitung des Gewerbebetriebs verant-
Ort, Datum:	Unterschrift des/der Antragstellers/-in:

BITTE BEACHTEN SIE:

Bei Ausscheiden einer der in Ziffer 3 benannten vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen ist der/die Antragsteller/-in verpflichtet, unverzüglich die IHK zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson mit Sachkundenachweis zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und den unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

VVR-Formulare 5/6

Anlage zur Delegation des Sachkundenachweises auf sachkundige Angestellte

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des/der in Ziffer 3 benannten Arbeitnehmers/-in (= vertretungsberechtigte Aufsichtsperson):

(von jedem/jeder als vertretungsberechtigte Aufsichtsperson benannten Arbeitnehmer/-in gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

mein Einverständnis, dass mich der/die Antragsteller/-in als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige den/die Antragsteller/-in dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Geburtsname (sofern abweichend), Vorname/-n, und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK weiterzuleiten.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der/die Antragsteller/-in der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Unterlagen zur Verfügung stellt: Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen, Nachweis meiner Sachkunde für Versicherungsberater.

Ort, Datum:	Unterschrift des/der sachkundigen Angestellten:

VVR-Formulare

4.3 Versicherungsberater, Delegation des Sachkundenschweises (natürliche Bersen)