Industrie- und Handelskammer
Nordschwarzwald

IHK Nordschwarzwald
Recht und Steuern
Dr.-Brandenburg-Str. 6
75173 Pforzheim

# Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsberater
**gemäß § 34d Abs. 2 GewO**

**sowie**

# Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister

**- Antragsteller: Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G.) -**

## 1. Angaben zum Antragsteller

| |
|---|
| IHK-Mitgliedsnummer |
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform: |
| Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung oder inländische Geschäftsanschrift (bei Kapitalgesellschaften) |
| PLZ, Ort |
| Telefon, Telefax, E-Mail |
| Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) |

## 2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte jeweils Anlage 1 verwenden)

| | |
|---|---|
| Name | Vorname/n (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit | |

**Anschrift der Wohnung**

| |
|---|
| Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort |
| Telefon, Telefax, E-Mail |

**Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)**

| |
|---|
| |

## 3. Angaben zur Person des/der gesetzlichen Vertreter/s, der/die innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Beratertätigkeit zuständig ist/sind

| | |
|---|---|
| Name | Vorname/n (Rufname an erster Stelle) |
| Name | Vorname/n (Rufname an erster Stelle) |
| Name | Vorname/n (Rufname an erster Stelle) |

## 4. Angaben zu einer bisherigen Tätigkeit als Versicherungsberater

Ist für die juristische Person bereits eine gewerbliche Tätigkeit als Versicherungsberater angemeldet bzw. ist diese bereits als Versicherungsberater tätig?

| | |
|---|---|
| ☐ nein ☐ ja | Falls ja, Datum der Gewerbeanmeldung/Aufnahme der Tätigkeit |

## 5. Angaben zu Versicherungsberatung durchführenden Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist

(Bei weiteren Personenhandelsgesellschaften bitte ein gesondertes Blatt verwenden!)

| |
|---|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform |
| Handelsregistergericht und -nummer |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung |
| PLZ, Ort |
| Telefon, Telefax, E-Mail |

**Hinweise:**
Versicherungsberatung durchführende Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, sind ebenfalls im Versicherungsvermittlerregister einzutragen. Personenhandelsgesellschaften sind OHG, KG, GmbH & Co. KG, nicht GbR!

## 6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

### 6.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

| | | |
|---|---|---|
| Ist gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Strafverfahren anhängig? | ☐ ja | ☐ nein |
| Wird gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? | ☐ ja | ☐ nein |
| Ist gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? | ☐ ja | ☐ nein |

| | |
|---|---|
| Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft? Welchem Gericht? Welcher Behörde? | |

### 6.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

| | | |
|---|---|---|
| Ist über das Vermögen des Antragstellers ein | | |
| Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet | ☐ ja | ☐ nein |
| oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? | ☐ ja | ☐ nein |
| Hat der Antragsteller innerhalb der letzten 3 Jahre eine | | |
| eidesstattliche Versicherung abgegeben oder | ☐ ja | ☐ nein |
| liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? | ☐ ja | ☐ nein |

## 7. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO als Versicherungsberater sowie die Eintragung in das Vermittlerregister gem. § 11a GewO.

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 Antragsteller, noch als gesetzlich vertretungsberechtigte Person/en, noch als Selbstständige/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 Behörde ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO gestellt?

| | |
|---|---|
| ☐ nein ☐ ja | Falls ja, bei welcher Behörde: |

Ist der Antragsteller bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34c GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

| | |
|---|---|
| ☐ nein ☐ ja | Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde: |

## 9. Zusätzliche Angaben (§ 1 VersVermV)

### 9.1 Gibt es natürliche oder juristische Personen, die eine direkte oder indirekte Beteiligung von über 10 Prozent am Kapital des Antragstellers halten?

| | |
|---|---|
| ☐ nein ☐ ja | Falls ja, Angabe der Höhe der Beteiligung:<br><br>Falls ja: Gibt es Tatsachen, die ausschließen, dass die Beteiligungen die Überwachung durch die zuständige IHK beeinträchtigen?<br>☐ nein<br>☐ ja<br>Welche? |

**9.2 Bestehen enge Verbindungen zu natürlichen oder juristischen Personen, die zu Interessenkollisionen führen können?**

| | |
|---|---|
| ☐ nein ☐ ja | Falls ja, Angaben zu Art und Umfang der engen Verbindung:<br><br>Falls ja: Gibt es Tatsachen, die ausschließen, dass die engen Verbindungen die Überwachung durch die zuständige IHK beeinträchtigen?<br>☐ nein<br>☐ ja<br>Welche? |

## 10. Angaben zu einer Tätigkeit in weiteren EU/EWR-Staaten:

Beabsichtigen Sie, in weiteren EU-Staaten bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden?

☐ ja
☐ nein

Falls ja: Verwenden Sie bitte für jeden Staat, in dem Sie eine Tätigkeit beabsichtigen, das als Anlage beigefügte Formular.

## 11. Erforderliche Unterlagen

**Hinweise:**
Wenn der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34c, f, h, i GewO – nicht älter als **12 Monate** - verfügt, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach **Ziff. 11.1 bis 11.5** müssen dann nicht mehr vorgelegt werden!

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen:

**11.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „OG“) für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand)**

ist beantragt: ☐ wird noch beantragt: ☐

**11.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „9“) sowohl für**

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) als auch für
- die juristische Person selbst (wird bei Neugründung einer juristischen Person nicht benötigt)

ist beantragt: ☐ wird noch beantragt: ☐

**Hinweis:**
Die 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 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 der IHK sowie den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO“ und die Firma des Antragstellers an. **Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.**

**11.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes sowohl für**

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) als auch für
- die juristische Person selbst (wird bei Neugründung einer juristischen Person nicht benötigt)

ist beantragt: ☐ liegt bei: ☐

**Hinweis:**
Die Bescheinigung für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en ist/sind bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der jeweiligen Person veranlagt werden. Die Bescheinigung für die juristische Person ist bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der juristischen Person veranlagt werden.
**Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.**

**11.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals (§ 882 b ZPO);**

**Abrufbar unter www.vollstreckungsportal.de**

ist beantragt: ☐ liegt bei: ☐

**11.5 Auskunft des Insolvenzgerichts, bezogen auf die juristische Person (bei Neugründung einer juristischen Person für die vertretungsberechtigten Personen), über Insolvenzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit, sowie über Verfahren, die mangels Masse abgewiesen wurden**

ist beantragt: ☐ liegt bei: ☐

**Hinweis:**
Die Auskünfte sind bei dem/den Amtsgericht/en einzuholen, in dessen/deren Zuständigkeitsbereich der Antragsteller derzeit gewerblich niedergelassen ist. **Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.**

**11.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person**

ist beantragt: ☐ liegt bei: ☐

**Hinweis:**
Die vom Versicherungsunternehmen erteilte Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als **3 Monate** sein! Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis das Formular 2.5 oder eine gleichlautende Bescheinigung Ihres Versicherers.

**11.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Personenhandelsgesellschaften**

ist beantragt: ☐ liegt bei: ☐

**Hinweis:**
Für jede – Versicherungsberatung durchführende – Personenhandelsgesellschaft (→ nicht GbR!), in der der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, muss ein separater Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Der Versicherungsvertrag kann auch die Tätigkeiten des Antragstellers abdecken (§ 12 Abs. 3 Satz 3 VersVermV). Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis das Formular 2.5 oder eine gleichlautende Bescheinigung Ihres Versicherers.

**11.8 Sachkundenachweis durch (Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie):**

- erfolgreich abgelegte IHK-Sachkundeprüfung
  *oder*
- gleichgestellte Berufsqualifikation
  o*der*
- Befreiung von der Sachkundeprüfung (wenn mindestens seit 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler oder -berater tätig)

ist beantragt: ☐ liegt bei: ☐

Bitte beachten Sie:
Im Falle einer Inanspruchnahme der Bestandsschutzregelung bzw. der Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 2 Abs. 3 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 als Versicherungsvertreter/ -makler, Agenturverträge, Courtagevereinbarungen, Bescheinigungen des Arbeitgebers in Betracht.

**Hinweise:**
Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für die nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Bei Tätigkeitsnachweis über die Bestandsschutzregelung bzw. der gleichgestellten Berufsqualifikation mit erforderlicher Berufserfahrung wird zusätzlich eine Erklärung des Antragstellers gemäß **Anlage 2** benötigt. Wenn die Delegation der Sachkunde auf Angestellte erfolgt, verwenden Sie bitte Formular 2.3. In diesem Fall darf die nicht sachkundige Geschäftsführung / der nicht sachkundige Vorstand selbst nicht beraten.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1c DGSVO und § 34d GewO.
Unsere Unsere vollständigen Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO finden Sie direkt unter https://www.nordschwarzwald.ihk24.de/datenschutz

Bitte beachten Sie:
- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist jeweils gebührenpflichtig.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Die gewerbliche Versicherungsberatung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Wenn der Versicherungsberater in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, benötigt er keine Erlaubnis, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen 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.

*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 mitgeteilt wird.*

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 1

# Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern

| |
|---|
| Firma |
| IHK Mitgliedsnummer |

| | |
|---|---|
| Name | Vorname/n (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum | Geburtsort |
| Staatsangehörigkeit | |

**Anschrift der Wohnung**

| |
|---|
| Straße, Hausnummer |
| PLZ, Ort |
| Telefon, Telefax, E-Mail |

**Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)**

| |
|---|
| |
| |
| |
| |

*Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. 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 mitgeteilt wird.*

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 2

# Erklärung über ununterbrochene Tätigkeit

(Bei mehreren gesetzlichen Vertretern füllen Sie bitte dieses Anlageformular für jeden weiteren Vertreter gesondert aus.)

| |
|---|
| Name, Vorname |
| Anschrift |
| Firma |

Bitte zutreffendes ankreuzen:

☐ **Erklärung über ununterbrochene Tätigkeit (Bestandsschutzregelung)**

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich die Tätigkeit als Versicherungsvermittler/ -berater im Sinne von § 2 Absatz 3 VersVermV seit dem 31. August 2000 ausgeübt habe.

Insbesondere erkläre ich, dass diese Tätigkeit allenfalls durch Fortbildungen, Krankheiten, Kuren, Urlaub, Grundwehr- und Zivildienst oder Mutterschutz unterbrochen worden ist.

**Hinweise bei Erklärung über die ununterbrochene Tätigkeit:**

Erfolgt im Falle einer Inanspruchnahme der Bestandsschutzregelung bzw. der Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 2 Abs. 3 VersVermV der Tätigkeitsnachweis durch Kopie der Gewerbeanzeige, wird zusätzlich die vorstehende Erklärung des Antragstellers benötigt. Sollten in Ihrem Fall andere als die vorstehenden Gründe für eine Unterbrechung vorliegen, setzen Sie sich bitte mit der IHK in Verbindung. Eine ununterbrochene Tätigkeit wird insbesondere bei regelmäßigen Honorareinnahmen erfüllt.

☐ **Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung/ -beratung**

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung/ -beratung von ____ Jahren erlangt habe.

**Hinweise bei Erklärung über die ununterbrochene Tätigkeit:**

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.

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift

Anlage 3

# Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum

*(Bitte für jeden Staat ein gesondertes Anlage-Formular ausfüllen)*

| |
|---|
| Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in (bitte Staat angeben) |

Angaben zum Unternehmen (bitte ausfüllen, wenn ausländische Niederlassung vorhanden)

| | |
|---|---|
| Straße, Hausnummer der Niederlassung | |
| PLZ | Ort |
| Vertretungsberechtigte Person in der ausländischen Niederlassung | |

**Hinweis:**
Für die beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU/EWR-Staat entsteht je Land eine gesonderte Bearbeitungsgebühr.

*Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.*

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift