

(Absender)

┌  
Industrie- und Handelskammer  
zu Rostock  
Postfach 10 52 40  
18010 Rostock  
└

┌

**Hinweis:** Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu Formular 6.2.

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 oder Abs. 2 Gewerbeordnung (GewO)**

**Antragsteller: Juristische Person (z. B. GmbH, AG, Ltd.)**

**1. Antragsteller:**

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

\_\_\_\_\_

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer:

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:

\_\_\_\_\_

PLZ:

Ort:

\_\_\_\_\_

Telefon:

Fax:

E-Mail:

\_\_\_\_\_

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2.1. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s:**

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Formular 3 verwenden)

Name:

Geburtsname:

\_\_\_\_\_

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

(Rufname an erster Stelle)

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum:

Geburtsort:

\_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit:

\_\_\_\_\_

Anschrift der Wohnung:  
Straße, Hausnummer:

---

PLZ:

Ort:

---

Telefon:

Fax:

E-Mail:

---

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

---

---

---

**2. 2. Bei Tätigkeit des Antragstellers (juristische Person) als geschäftsführender Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG, GmbH & Co. KG) auszufüllen:**

Im Handelsregister eingetragener Name der Personenhandelsgesellschaft mit Rechtsform:

---

Handelsregistergericht und -nummer:

---

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:

---

PLZ:

Ort:

---

Telefon:

Fax:

E-Mail:

---

**3. Angaben zur Tätigkeitsart:**

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO oder § 34d Abs. 2 GewO als

Versicherungsmakler

Versicherungsvertreter

Versicherungsberater

**4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:**

**4.1 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 vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

---

---

**4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:**

Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren eröffnet  ja  nein  
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein  
Hat der Antragsteller eine eidesstattliche Versicherung abgegeben  ja  nein  
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja  nein

**5. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:**

Wurde für den Antragsteller bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 oder Abs. 2 GewO gestellt?

nein

ja  Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer: \_\_\_\_\_

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

nein

ja  Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde: \_\_\_\_\_

**6. Erforderliche Unterlagen**

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

**6.1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) als Behördenauskunft für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand)**

**Hinweis:** Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie wird/werden der IHK zu Rostock direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK zu Rostock, Postfach 10 52 40, 18010 Rostock“ sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d GewO“ angeben. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen nicht älter als drei Monate sein.

**6.2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister als Behördenauskunft sowohl für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und die juristische Person selbst**

**Hinweis:** 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 zu Rostock direkt übersandt. Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die juristische Person ist bei der Wohnsitzgemeinde einer gesetzlich vertretungsberechtigten Person ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Auf den Firmensitz kommt es hierbei nicht an. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszugs für die juristische Person vorzulegen. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK zu Rostock, Postfach 10 52 40, 18010 Rostock“ sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen nicht älter als drei Monate sein.

**6.3. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes sowohl für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und die juristische Person selbst**

**Hinweis:** Die Auskünfte/Bestätigungen sind bei dem/n Finanzamt/ämtern einzuholen, in dessen/deren Bezirk eine gewerbliche Niederlassung in den letzten fünf Jahren bestanden hat! Die Auskünfte/Bestätigungen dürfen nicht älter als drei Monate sein und sind im Original zu übersenden.

**6.4. Unbedenklichkeitsbescheinigung des kommunalen Steueramtes sowohl für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) und die juristische Person selbst**

Hinweis: Die Bescheinigung darf nicht älter als drei Monate sein und ist im Original zu übersenden/ vorzulegen.

**6.5 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO, §§ 8 ff. VersVermV**

Hinweis: Die Versicherungsbestätigung wird vom Versicherungsgeber ausgereicht.

**6.6. Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/ eines geeigneten Nachweises**

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34 d Abs. 5 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. VersVermV,
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 der VersVermV,
- eines Abschlusses Versicherungsfachmann/-frau (BWV) nach § 19 VersVermV,
- einer Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 der VersVermV,
- der Delegation der Sachkunde auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen (bitte Formular 4.1. verwenden) oder
- der Delegation der Sachkunde innerhalb der Geschäftsführung (bitte Formular 4.2. verwenden).

**Hinweise:**

- Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.
- Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

**6.7. Auskunft aus dem Schuldnerregister ([www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de))**

**6.8. Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag**

**6.8. aktuelle Gewerbemeldung (Kopie)**

**Beachten Sie bitte:**

1. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
2. Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
3. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 d Abs. 1 oder Abs. 2 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
4. Für Nicht-EU-Bürger:  
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
5. Keiner Erlaubnis bedarf ein Versicherungsvermittler, der in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.
6. Für die Bearbeitung des Antrages Formular 1.2 wird eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung.

Gebühr für die Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 oder Abs. 2 GewO

160 €

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Rostock zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34d GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) sowie Art. 13, 14 DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34d GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34e GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet.

Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte oder eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland erfolgen nicht.

Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der IHK zu Rostock lauten:

Industrie – und Handelskammer zu Rostock,  
18055 Rostock,  
E-Mail: [datenschutz@rostock.ihk.de](mailto:datenschutz@rostock.ihk.de),  
Tel.: 0381 338-650  
Fax: 0381 338-609

Weitere Informationen zum Datenschutz und unseren Informationspflichten finden Sie unter:  
[www.rostock.ihk24.de](http://www.rostock.ihk24.de)

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

---

Ort, Datum

Unterschrift

**CHECKLISTE**

**zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 oder Abs. 2 GewO**

**Bitte geben Sie an, welche der auf Seite 3 des Antrags unter Ziffer 6 aufgeführten Unterlagen bereits beantragt bzw. dem Erlaubnisantrag beigelegt sind:**

**1.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) als Behördenauskunft**

Für den/die gesetzlichen Vertreter:  
(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Formular 3. verwenden)

Herrn/Frau \_\_\_\_\_

bereits beantragt am  Beantragung wird nachgeholt

Herrn/Frau \_\_\_\_\_

bereits beantragt am  Beantragung wird nachgeholt

Herrn/Frau \_\_\_\_\_

bereits beantragt am  Beantragung wird nachgeholt

**1.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister als Behördenauskunft**

Für den Antragsteller (juristische Person):  
 bereits beantragt am  Beantragung wird nachgeholt

Für den/die gesetzlichen Vertreter:  
(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Formular 3. verwenden)

Herrn/Frau \_\_\_\_\_

bereits beantragt am  Beantragung wird nachgeholt

Herrn/Frau \_\_\_\_\_

bereits beantragt am  Beantragung wird nachgeholt

Herrn/Frau \_\_\_\_\_

bereits beantragt am  Beantragung wird nachgeholt

**1.3. Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamtes**

Für den Antragsteller (juristische Person):  
 liegt bei  wird nachgereicht

Für den/die gesetzlichen Vertreter:  
 liegt bei  wird nachgereicht

**1.4. Unbedenklichkeitsbescheinigung des kommunalen Steueramtes**

Für den Antragsteller (juristische Person):  
 liegt bei  wird nachgereicht

Für den/die gesetzlichen Vertreter:  
 liegt bei  wird nachgereicht

**1.5. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO, §§ 8 ff. VersVermV**

Für den Antragsteller (juristische Person):

liegt bei  wird nachgereicht

**1.6 Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/ eines geeigneten Nachweises**

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. VersVermV,
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 4 VersVermV oder
- eines Abschlusses Versicherungsfachmann/-frau (BWV) nach § 19 VersVermV
- einer Befreiung von Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 der VersVermV oder
- Delegation der Sachkunde auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen (Formular 4.1.)
- Delegation der Sachkunde innerhalb der Geschäftsführung (Formular 4.2.)

Für den/die gesetzlichen Vertreter:

(bei weiteren gesetzlichen Vertretern bitte Formular 3. verwenden)

Herrn/Frau

liegt bei  wird nachgereicht

Herrn/Frau

liegt bei  wird nachgereicht

Herrn/Frau

liegt bei  wird nachgereicht

**1.7 Auskunft aus dem Schuldnerregister ([www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de))**

liegt bei  wird nachgereicht

**1.8 Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister (aktuelle Kopie) bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag**

liegt bei  wird nachgereicht

**1.9 aktuelle Gewerbemeldung (Kopie)**