

Checkliste

Erlaubnisverfahren Versicherungsvertreter/ -makler gem. § 34 d Abs. 1 GewO und Versicherungsberater gem. § 34 d Abs. 2 GewO (Antragsteller: Natürliche Person)

Diese Checkliste stellt dar, welche Unterlagen im Rahmen eines Erlaubnisverfahrens einer natürlichen Person nach § 34 d Abs. 1 GewO oder § 34 d Abs. 2 GewO vorzulegen sind. **Bitte im Original vorlegen!**

Hinweis: Bei Personengesellschaften (GbR, OHG, KG) muss **jeder geschäftsführende Gesellschafter** eine „eigene“ Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO oder § 34 d Abs. 2 GewO beantragen!

| Erforderliche Unterlagen/ nicht älter als 3 Monate | Ausstellende Behörde |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Behördliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde § 30 Abs. 5 BZRG Beleg Art OG | Wohnsitzgemeinde / Einwohnermeldeamt <u>Empfänger:</u> Industrie- und Handelskammer Potsdam, Breite Str. 2 a – c, 14467 Potsdam z. H. Frau Reppich <u>Verwendungszweck:</u> Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO |
| <input type="checkbox"/> Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde, § 150 Abs. 5 GewO | Wohnsitzgemeinde / Einwohnermeldeamt <u>Empfänger:</u> Industrie- und Handelskammer Potsdam, Breite Str. 2 a – c, 14467 Potsdam z. H. Frau Reppich <u>Verwendungszweck:</u> Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO |
| <input type="checkbox"/> Auskunft in Steuersachen | Finanzamt |
| <input type="checkbox"/> Auskunft aus dem Vollstreckungsportal der Länder unter https://www.vollstreckungsportal.de/zponf/allg/registrierungAuskunft.jsf | Die Selbstauskunft aus dem Vollstreckungsportal ist für Sie als Antragsteller kostenfrei. Nach der Registrierung wird Ihnen eine PIN-Nummer auf dem Postweg übermittelt. |
| <input type="checkbox"/> Bestätigung, dass über das Vermögen des Antragstellers kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. (aller Wohnsitze oder gewerblichen Niederlassungen in den letzten fünf Jahren) | Amtsgericht - Insolvenzgericht, -abteilung - (Wohnort) |
| <input type="checkbox"/> Nachweis der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung Bestätigung gemäß § 13 VersVermV | Versicherungsunternehmen / Bescheinigung (nicht älter als 3 Monate) |
| <input type="checkbox"/> Sachkundeprüfung (siehe Information auf folgender Seite) | |

Folgende Berufsqualifikationen oder deren Nachfolgerberufe werden als Nachweis der erforderlichen Sachkunde anerkannt:

| Abschluss | Zusätzlicher Abschluss | Berufserfahrung | Nachweis |
|---|--|--|--|
| Versicherungsfachmann/-frau – Sachkundeprüfung IHK | | | Zeugnis |
| Versicherungsfachmann/-frau (BWW) vor dem 01.01.2009 | | | Zeugnis (kein Ausweis) |
| Abschlusszeugnis als Versicherungskaufmann oder –frau o. Kaufmann oder –frau für Versicherungen und Finanzen | | | Zeugnis |
| Abschlusszeugnis als Versicherungsfachwirt/-in oder Geprüfter Fachwirt/in für Versicherungen und Finanzen | | | Zeugnis |
| Abschlusszeugnis als Geprüfter Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) | | | Zeugnis |
| Abschlusszeugnis eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistungen (Hochschulabschluss oder gleichwertig) | | Mindestens 1 Jahr | Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. |
| Abschlusszeugnis als Geprüfte/r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) | Bank- oder Sparkassenkaufmann oder –frau | Mindestens 1 Jahr | Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. |
| Abschlusszeugnis als Geprüfte/r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) | allgemeine kaufmännische Ausbildung | Mindestens 1 Jahr | Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. |
| Abschlusszeugnis als Geprüfte/r Finanzfachwirt/-in (FH) | abgeschlossenes weiterbildendes Zertifikatsstudium an einer Hochschule | Mindestens 1 Jahr | Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. |
| Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder –frau | | Mindestens 2 Jahre | Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. |
| Abschlusszeugnis als Investmentfondskaufmann oder -frau | | Mindestens 2 Jahre | Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. |
| Abschlusszeugnis als Fachberater/-in Finanzdienstleistungen (IHK) | | Mindestens 2 Jahre | Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. |
| Abschluss eines mathematischen, wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Berufsakademie | | Mindestens 3 Jahre | Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. |
| Anerkennung für langjährig tätige Versicherungsvermittler (sog. Alte-Hasen-Regelung) | | ununterbrochen tätig seit mind. 31.08.2000 | Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. |