

## Checkliste Erlaubnisantrag für produktakzessorische Vermittler

natürliche Personen z.B. bei e. K.; bei GbR, KG und OHG die jeweiligen  
geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter

juristische Person z. B. GmbH, AG, Stiftung, Genossenschaft

Schicken Sie Ihre kompletten Unterlagen an die IHK Ostwürttemberg,  
Ludwig-Erhard-Straße 1, 89520 Heidenheim, Stichwort „Versicherungsvermittler“.

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen beim	
<input type="checkbox"/>	Antragsformular – Erlaubnisbefreiung, ausgefüllt und unterschrieben (Infoportal/Formulare)	IHK Ostwürttemberg <a href="http://www.ostwuerttemberg.ihk.de">www.ostwuerttemberg.ihk.de</a>	
<input type="checkbox"/>	Erklärung des/der Auftragsgeber/s (Vermittler <b>oder</b> Versicherungsunternehmen) über Zuverlässigkeit, angemessene Qualifikation und geordnete Vermögensverhältnisse des Antragstellers	Vermittler/Versicherungsunternehmen	
<input type="checkbox"/>	Nachweis der Auftragserteilung durch den/die Vermittler <b>oder</b> das/die Versicherungsunternehmen	Vermittler/Versicherungsunternehmen	
<input type="checkbox"/>	<b>Versicherungsbestätigung</b> des Antragstellers (nicht Police)	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Versicherungsbestätigung</b> der Personenhandelsgesellschaft(en) → OHG, KG, GmbH & Co. KG (nicht Police)	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>

**Anmerkung:** Bei Personenhandelsgesellschaften (z.B. GbR, OHG, KG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnisbefreiung auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen. Bei juristischen Personen wird die Befreiung von der juristischen Person vertreten durch die Organe (Vorstand/Geschäftsführer) beantragt.