

## Checkliste

### Erlaubnis- und Registrierungsverfahren für Versicherungsvermittler/-berater § 34d GewO - natürliche Personen -

(z.B. e. K.; GbR, KG, OHG)

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind vorzulegen:

Erledigt		Unterlagen	Erhältlich bei	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	1.	Ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnisantrag für die natürliche Person	IHK Ostwürttemberg (auch auf Homepage)	
<input type="checkbox"/>	2.	Ausgefüllter und unterschriebener Registrierungsantrag für die natürliche Person	IHK Ostwürttemberg (auch auf Homepage)	
<input type="checkbox"/>	3.	Gewerbezentralregisterauszug <u>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9</u> (siehe Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes	<b>Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	4.	Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) <u>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart OG</u> (siehe Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt Ihres Wohnsitzes	<b>Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	5.	Auszug aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis gem. § 882b ZPO	Im Internet unter <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	6.	Bescheinigung in Steuersachen	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	<b>Nicht älter als 3 Monate; Original einreichen</b>
<input type="checkbox"/>	7.	Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfähigkeit	Amtsgericht (Insolvenzgericht) Ihres Wohn- oder Geschäftssitzes	<b>Nicht älter als 3 Monate; Original einreichen</b>
<input type="checkbox"/>	8.	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung (nicht Police)	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	9.	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung bei Personenhandelsgesellschaft(en) - OHG, KG, GmbH & Co. KG (nicht Police)	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	10.	Andere gewerbliche Erlaubnis <b>(Bei Vorlage einer anderen gewerblichen Erlaubnis, die nicht älter als 3 Monate ist, entfallen für Sie die Punkte 3 – 9)</b>		<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	11.	Sachkundenachweis: a. erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung bei der IHK <b>oder</b> b. gleichgestellte Berufsqualifikation gem. § 5 VersVermV <b>oder</b> c. seit dem 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler tätig (Registrierung oder Erlaubnisantrag bis 1.1.2009) <b>oder</b> d. Delegation der Sachkunde auf vertretungsberechtigte Aufsichtsperson/en, die eine der obigen Voraussetzungen a – c erfüllt.		

Zu a – d: Akzeptiert werden Kopien der Zeugnisse sowie der Tätigkeitsnachweise wie z.B.:  
Arbeitszeugnisse, Gewerbeanmeldung, Provisionsabrechnungen  
Zu d: Nachweis der Vertretungsberechtigung (z.B. Handelsregistrauszug bzw. Vollmacht)

**Anmerkung:**

1. Die **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister** und das **Führungszeugnis** sind **zur Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Bei Beantragung ist die genaue Anschrift der IHK anzugeben.
2. Alle unter 1. bis 9. genannten Unterlagen sind im Original vorzulegen

Für Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts wird keine Gewähr übernommen.

Bitte schicken Sie Ihre kompletten Unterlagen an die

IHK Ostwürttemberg  
Ludwig-Erhard-Str. 1  
89520 Heidenheim

Bei Fragen zum Erlaubnis- und Registrierungsverfahren für stehen wir Ihnen gern zur Verfügung  
[recht@ostwuerttemberg.ihk.de](mailto:recht@ostwuerttemberg.ihk.de).

Hinweis:

Bei einer GbR, OHG oder KG ist jeder Gesellschafter erlaubnis- und registrierungspflichtig. Die Erlaubnis wird nicht auf die Gesellschaft ausgestellt, sondern jedem Gesellschafter wird bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erlaubnis nach § 34d GewO erteilt und jeder Gesellschafter erhält eine Registrierungsnummer im Versicherungsvermittlerregister. Bitte beachten Sie hier die Checkliste für natürliche Personen.