

Checkliste Erlaubnisantrag für Versicherungsvermittler/-berater

(juristische Personen, 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	Nicht älter als
☐	1. Ausgefüllter, unterschriebener Erlaubnisantrag Versicherungsvermittlung (juristische Person)	IHK Ostwürttemberg www.ostwuerttemberg.ihk.de	
☐	2. Ausgefüllter, unterschriebener Registrierungsantrag (juristische Person)	IHK Ostwürttemberg www.ostwuerttemberg.ihk.de	
☐	3. Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person zur Vorlage bei einer Behörde Belegart 9 (s. Anmerkung unten)	Gewerbeamt am Sitz der juristischen Person durch einen Vertretungsberechtigten	3 Monate
☐	4. Gewerbezentralregisterauszüge der vertretungsberechtigten Personen zur Vorlage bei einer Behörde Belegart 9 (s. Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt: jeweiliger Wohnsitz	3 Monate
☐	5. Polizeiliche Führungszeugnisse der vertretungsberechtigten Personen zur Vorlage bei einer Behörde Belegart OG (s. Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt: jeweiliger Wohnsitz	3 Monate
☐	6. „Bescheinigung in Steuersachen“ für die juristische Person	Finanzamt: Sitz der juristischen Person	3 Monate
☐	7. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts für die juristische Person gemäß § 915 ZPO a.F.	Im Internet unter www.vollstreckungsportal.de	3 Monate
☐	8. Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Sitz der jur. Person	3 Monate
☐	9. §34c GewO Erlaubnis (Bei Vorlage einer 34c Erlaubnis, die nicht älter als 12 Monate ist, entfallen für Sie die Punkte 3-10)		12 Monate
☐	10. Versicherungsbestätigung des Antragstellers (nicht Police)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
☐	11. Versicherungsbestätigung der Personenhandels-gesellschaft(en) → OHG, KG GmbH & Co. KG (nicht Police)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
☐	12. Sachkundenachweis Grundsätzlich von allen Vertretungsberechtigten der juristischen Person einzureichen Ausnahme: Delegation siehe unten d. a. erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung bei der IHK oder b. Gleichgestellte Berufsqualifikation oder c. seit dem 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler tätig (Registrierung oder Erlaubnisantrag bis 1.1.2009) oder 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. Handelsregisterauszug bzw. Vollmacht)		

Anmerkung: Der Gewerbezentralregisterauszug und das polizeiliche Führungszeugnis sind **zur Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Sie müssen bei Beantragung die genaue Anschrift der IHK und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d I GewO“ angeben.

Ihr zuständiges Gewerbeamt (Nr. 3) finden Sie auf dem „[Verwaltungsportal Baden Württemberg](#)“
Ihr zuständiges Amtsgericht (Nr. 8) finden Sie auf dem „[Justizportal Baden Württemberg](#)“