Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg

Checkliste

Erlaubnis- und Registrierungsverfahren für Versicherungsvermittler/-berater § 34d GewO - juristische Personen –

(z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG, Stiftung, Genossenschaft)

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind vorzulegen:

Erledigt		Unterlagen	Erhältlich bei	Nicht älter als
☐	1.	Ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnisantrag für die juristische Person	IHK Ostwürttemberg (auch auf Homepage)	
☐	2.	Ausgefüllter und unterschriebener Registrierungsantrag für die juristische Person	IHK Ostwürttemberg (auch auf Homepage)	
☐	3.	Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart OG (siehe Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz	**Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu**
☐	4.	Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9 (siehe Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt am Sitz der juristischen Person	**Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu**
☐	5.	Gewerbezentralregisterauszug der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9 (siehe Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt am jeweiligen Wohnsitz	**Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu**
☐	6.	Bescheinigung in Steuersachen für die juristische Personen	Finanzamt am Sitz der juristischen Personen	**Nicht älter als 3 Monate; Original einreichen**
☐	7.	Bescheinigung in Steuersachen für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	**Nicht älter als 3 Monate; Original einreichen**
☐	8.	Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts für die juristische Person gemäß § 882b ZPO	Im Internet unter www.vollstreckungsportal.de	**Nicht älter als 3 Monate; Original einreichen**
☐	9.	Bestätigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfreiheit	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Sitz der juristischen Person	**Nicht älter als 3 Monate; Original einreichen**

☐	10.	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person	Versicherungsunternehmen	**Nicht älter als 3 Monate**
☐	11.	Auszug aus dem Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister bzw. Gesellschaftsvertrag, wenn sich die Gesellschaft noch in Gründung befindet	Amtsgericht (Registergericht) am Sitz der juristischen Person	**Nicht älter als 3 Monate**
☐		Andere gewerbliche Erlaubnis **(Bei Vorlage einer anderen gewerblichen Erlaubnis, die nicht älter als 3 Monate ist, entfallen für Sie die Punkte 3 – 9)**		**Nicht älter als 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 gem. § 5 VersVermV **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:

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 und anzugeben.
2. Der Nachweis der Sachkunde unter 12. ist grundsätzlich von allen gesetzlichen Vertretern der juristischen Person vorzulegen.
3. Bei einer Personenhandelsgesellschaft ist eine Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung vorzulegen.
4. Alle unter 1. bis 9. genannten Unterlagen sind im Original einzureichen

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 stehen wir Ihnen gern zur Verfügung 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.