

IHK Nord Westfalen  
Postfach 4024  
48022 Münster

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO  
sowie  
Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a GewO**

**1. Angaben zum Antragsteller\* (juristische Person)**

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name (Firma) mit Rechtsform

\_\_\_\_\_

Registergericht und Registernummer

\_\_\_\_\_

**2. Anschrift der Hauptniederlassung**

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ

Ort

\_\_\_\_\_

Telefon

Fax

E-Mail

\_\_\_\_\_

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren: (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. Angaben zum gesetzlichen Vertreter**

(Bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte das Beiblatt verwenden)

Familienname

Staatsangehörigkeit

Geburtsname

\_\_\_\_\_

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort

\_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_

PLZ

Ort

\_\_\_\_\_

#### 4. Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaften

Falls Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (GmbH & Co. KG) tätig sind, im Handelsregister eingetragener Name (Firma) sowie Handelsregistergericht und -nummer der Gesellschaft/en:

---

---

---

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

---

PLZ

Ort

---

Telefon

Fax

E-Mail

---

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

---

---

---

#### 5. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse nach § 34 d Abs. 5 GewO

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig oder sind Sie wegen einer solchen Straftat in den letzten fünf Jahren verurteilt worden?

nein  ja

Ist über Ihr Vermögen oder das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

nein  ja

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung (EV) abgegeben oder liegt eine Haftanordnung zur Abgabe der EV vor?

nein  ja

#### 6. Antragsgegenstand

Beantragt wird die **Erlaubnis** nach § 34d Abs. 1 S. 2 GewO als:

- Versicherungsmakler **oder**  
 Versicherungsvertreter (Mehrfachagent bzw. Ausschließlichkeitsvermittler)

sowie

- die **Eintragung in das Vermittlerregister** nach § 11 a GewO und die Erteilung einer Registernummer

## 7. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren:

Beschäftigen Sie Personen, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind?

nein

ja  Falls ja, verwenden Sie bitte das Formular "Beiblatt angestellte verantw. Person"

Haben Sie bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO gestellt?

nein

ja  Falls ja, bei welcher Stelle: \_\_\_\_\_

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34c GewO) oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja  Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:  
\_\_\_\_\_

## 8. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

**Hinweis:** Wird vom Antragsteller eine Kopie der Erlaubnis nach § 34 c GewO (mit Ausstellungsdatum nicht älter als 3 Monate) eingereicht, müssen von den nachstehend aufgeführten Unterlagen lediglich die Bescheinigung über die Berufshaftpflichtversicherung sowie der Sachkundenachweis erbracht werden.

### Folgende Unterlagen, ausgestellt auf den Namen (Firma) der juristischen Person:

- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde
- Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamtes
- Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts ([www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de))
- Auszug aus dem Insolvenzregister der/des Amtsgerichte/s der Wohnsitze in den letzten fünf Jahren bestanden hat
- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34 d Abs. 5 Nr. 3 GewO, §§ 8 ff VerVermV

### Folgende Unterlagen, jeweils ausgestellt auf den Namen jedes gesetzlichen Vertreters:

- Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart OG)
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde
- Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamtes
- Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises über
  - die erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung oder
  - eine gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 VersVermV oder
  - eine Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 VersVermV
  - die Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen gemäß § 34 d Abs. 5 S. 4 GewO (s. Antragsformular („Delegation der Sachkunde“))

**Beachten Sie bitte:**

- Die Gebühren für die Bearbeitung des Erlaubnisanspruchs und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags bei der zuständigen IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Bei juristischen Personen (z.B. GmbH, AG) ist der Wechsel von gesetzlichen Vertretern der Registerbehörde gemäß § 34 d Abs. 10 S. 2 GewO unverzüglich anzuzeigen.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 d GewO.

Unsere Informationspflichten nach der DSGVO zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter [www.ihk.de/nordwestfalen](http://www.ihk.de/nordwestfalen), Seitennummer: 4361598.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

---

Ort/Datum

---

Unterschrift/en (aller gesetzlichen Vertreter)