

Firma	
Firmenanschrift	
PLZ	Ort

IHK Region Stuttgart  
Bereich Recht und Steuern  
Gewerberecht  
Jägerstr. 30  
70174 Stuttgart

**Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsberater gemäß  
§ 34 d Abs. 2 S. 1 GewO im vereinfachten Verfahren (unter Vorlage einer Erlaubnis nach §  
34 d Abs. 1 GewO zur Versicherungsvermittlung, die vor dem 23. Februar 2018 erteilt)**

**- Antragsteller: Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G.) -**

**Hinweis:**

- Der Antrag im vereinfachten Verfahren kann nach § 156 Abs. 2 GewO gestellt werden, wenn eine Erlaubnis nach § 34 d Abs.1 S. 1 GewO, die vor dem 23. Februar 2018 erteilt worden ist, vorgelegt wird.
- Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden.

**1. Antragsteller**

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

**2. Angaben zum Unternehmen**

IHK-Mitgliedsnummer (nur eintragen, wenn vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon, Telefax, E-Mail

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

**3. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s**  
 (bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte gesondertes Anlageformular für jeden weiteren Vertreter verwenden)

3.1

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	

3.2 Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

3.3 Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)


**4. Stellen Sie eine mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person und/oder beabsichtigen Sie eine solche einzustellen?**

<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Falls ja, Name / Vorname / Wohnanschrift
---	--

**5. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

5.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren des gesetzlichen Vertreters und/oder einer mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person:

Ist oder war ein Strafverfahren anhängig?  ja    nein

Wird ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?  ja    nein

Ist ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja    nein

Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht, welcher Behörde?

5.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja    nein  
 ja    nein

Hat der Antragsteller innerhalb der letzten 3 Jahre die Vermögensauskunft abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja    nein  
 ja    nein

## 6. Angaben zur Tätigkeitsart

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

Berater ist, wer ohne von einem Versicherungsunternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder in anderer Weise von ihm abhängig zu sein

1. den Auftraggeber bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungsfall auch rechtlich berät,
2. den Auftraggeber gegenüber dem Versicherungsunternehmen außergerichtlich vertritt oder
3. für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt.

### Hinweis:

Bei Fragen zum Umfang der Erlaubnis steht Ihnen die Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart gerne zur Verfügung.

## 7. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Wurde für den Antragsteller bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d Abs. 2 S. 1 GewO gestellt?

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer:
---	---

Ist der Antragsteller bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 f GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:
---	---

## 8. Erforderliche Unterlagen

6.1 Erlaubnisurkunde nach § 34 d Abs. 1 Satz 1 GewO, die vor dem 23. Februar 2018 erteilt worden ist, im Original oder als beglaubigte Kopie

## 6.2 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person

### **Hinweis:**

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis eine Bescheinigung Ihres Versicherers im Mustertext (Beginnt mit „Zur Vorlage bei der IHK ...“. Die Bescheinigung darf nicht älter als 3 Monate sein.

## 6.3 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die Personenhandelsgesellschaft (sofern vorhanden)

---

### **Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gem. § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 d GewO.

Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Versicherungsberatung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Region Stuttgart nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

*Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.*

*Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitgeteilt wird.*

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

**Anlage 1:**  
**Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern**

Firma
Firmenanschrift
IHK Mitgliedsnummer
PLZ                      Ort

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	

**Anschrift der Wohnung**

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

**Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)**


*Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.*

*Es wird erklärt zugleich, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitgeteilt wird.*

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

**Anlage 2:**

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person**

(von jeder unter Ziff. 4 benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname	Geburtsdatum
---------------	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Region Stuttgart als mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragte Person, benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname, Wohnanschrift und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Region Stuttgart weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g . Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Region Stuttgart durch Versendung einer

E-Mail an: [erlaubnis@stuttgart.ihk.de](mailto:erlaubnis@stuttgart.ihk.de), telefonisch unter (0711) 2005-1459 oder schriftlich

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person

**Anlage 3:**

**Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung / -beratung**

Name, Vorname	
Firma	
IHK Mitgliedsnummer	
PLZ	Ort

**Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung / -beratung**

Ergänzend zu obigem Antrag, sowie zu den eingereichten Unterlagen, versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung / -beratung von \_\_\_\_ Jahren erlangt habe.

---

Ort, Datum, Unterschrift