

IHK Ulm
 Abteilung Recht und Steuern
 Olgastr. 95-101
 89073 Ulm

Delegation des Sachkundenachweises innerhalb der Geschäftsführung einer juristischen Person

gemäß § 34d Abs. 5 S. 4 GewO

Hinweis:

Für den Fall, dass nicht alle gesetzlich vertretungsberechtigten Personen den Sachkundenachweis selbst erbringen, besteht die Möglichkeit der Delegation des Sachkundenachweises auf eine weitere gesetzlich vertretungsberechtigte Person. Sofern die nicht sachkundige vertretungsberechtigte Person selbst Versicherungen vermittelt, bitte zusätzlich Anlage 2 zu diesem Formular ausfüllen.

1. Angaben zum Antragsteller

| |
|--|
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform |
| Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer |

2. Benennung der sachkundigen Person/en

| | |
|---|--------------|
| 1. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen | Geburtsdatum |
| 2. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen | Geburtsdatum |
| 3. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen | Geburtsdatum |

Hinweis:

In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten ausreichend! Soweit die Zahl der unter Ziffer 2 genannten Personen hierfür nicht ausreicht, sind nachstehend weitere sachkundige Aufsichtspersonen zu benennen!

3. Benennung weiterer angestellter und vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen mit Sachkundenachweis

Hiermit wird bestätigt, dass der Antragsteller folgende natürliche Person/en beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen betraut ist/sind und die den Angestellten vertreten darf/dürfen:

| | |
|---|--------------|
| 1. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen | Geburtsdatum |
| 2. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen | Geburtsdatum |
| 3. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen | Geburtsdatum |

Für die in Ziffer 2 und 3 genannte/n Person/en wird jeweils vorgelegt:

1. Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler (Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie):
 - erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung- IHK
oder
 - gleichgestellte Berufsqualifikation
oder
 - Befreiung von der Sachkundeprüfung (wenn mindestens seit 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler oder –berater tätig)
2. Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung aller o.g. Aufsichtspersonen
3. Nachweis der Vertretungsberechtigung (Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregisterauszug bzw. Vollmacht)

Der/die in Ziffer 2 und 3 genannte/n vertretungsberechtigte/n Aufsichtsperson/en betreuen _____ Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befasst sind.

Hinweis:

Bei Ausscheiden einer der angeführten Personen ist der Antragsteller verpflichtet, unverzüglich die IHK Ulm zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 11, 11a,34 d GewO.

Weitere datenschutzrechtliche Informationspflichten finden Sie auf unserer Homepage (www.ulm.ihk24.de) unter der Dokumentennummer: 4975928

Bitte beachten Sie, dass für das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren nach § 34d GewO Gebühren gemäß dem Gebührentarif der IHK Ulm erhoben werden. Den Gebührentarif der IHK Ulm finden Sie auf unserer Homepage (www.ulm.ihk24.de) unter der Dokumentennummer: 3586036.

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

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 1

Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen nach § 34 d Abs. 5 S. 4 GewO

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der Aufsichtsperson:
(von jeder unter Ziff. 2. und 3. benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

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

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Ulm als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine obenstehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) zum Zweck der Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen nach § 34 d Absatz 5 Satz 4 Gewerbeordnung schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Ulm weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der Antragsteller im Rahmen dieses Verfahrens der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Informationen zur Verfügung stellt:

- Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen und
- Nachweis meiner Sachkunde für Versicherungsvermittler

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

**E-Mail an: vermittler@ulm.ihk.de,
telefonisch unter 0731/ 173-178
oder schriftlich**

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

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage 2

Erklärung der gesetzlich vertretungsberechtigten Person ohne Sachkundenachweis

Hiermit wird bestätigt, dass der/die unter Ziffer 2 und 3 benannte/n Person/en gegenüber dem Erklärenden im Bereich der Versicherungsvermittlungen weisungsberechtigt ist/sind.

Ort, Datum

Unterschrift