

Firma/Name

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

**Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung von Aufsichtspersonen
 gemäß § 34 d Abs. 5 S. 4 GewO**

**1. Angaben zum Antragsteller
 (Natürliche oder juristische Person)**

Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter):	Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G.):
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer
Handelsregistergericht und -nummer (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	

2. Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen

Hiermit wird bestätigt, dass der Antragsteller folgende natürliche Personen beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsvermittlung befassten Personen betraut sind und den Antragsteller vertreten dürfen:

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

Für die genannten Personen lege ich jeweils vor:

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 oben genannte/n vertretungsberechtigte/n Aufsichtsperson/en betreuen _____ Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befasst sind.

Hinweis:

In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten ausreichend!

Bei Ausscheiden einer der angeführten Personen ist der Antragsteller verpflichtet, unverzüglich die IHK Ulm zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson 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. benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich (Arbeitnehmer)

Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	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 2 Nr. 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 Aufsichtsperson

Anlage 2

Erklärung der gesetzlich vertretungsberechtigten Person ohne Sachkundenachweis

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

Ort, Datum

Unterschrift