|  |  |
| --- | --- |
| Industrie- und HandelskammerLippe zu DetmoldAlexandra LinneweberLeonardo-da-Vinci-Weg 232760 Detmold | (Absender) |
|       |
|       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |       |       |
| **E-Mail: linneweber@detmold.ihk.de** | PLZ | Ort |

**Antrag auf Änderung der Tätigkeitsart (juristische Person)**

**1. Registrierungsnummer (soweit vorhanden):**

|  |
| --- |
|       |

**2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft):**

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

|  |
| --- |
|       |

**Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft):**

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht HRB-, GnR- oder VR-Nummer:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |       |

|  |
| --- |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (Verwaltungssitz) |
|       |
| PLZ:  |  | Ort: |
|       |  |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon/Mobil: |  | E-Mail: |  |  |
|       |  |       |  |  |

Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s der Antragstellerin

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte **Beiblatt juristische Person** verwenden)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Geburtsname: |
|       |  |       |
|  |  | (nur bei Abweichung vom Familiennamen) |
| Vorname(n): |
|       |
| (Rufname bitte unterstreichen) |
| Geburtsdatum: |  | Geburtsort:  |
|       |  |       |
| Staatsangehörigkeit: |
|       |

Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz):

|  |
| --- |
| Straße, Hausnummer: |
|       |
| PLZ:  |  | Ort: |
|       |  |       |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon:  |  | E-Mail: |  |  |
|       |  |       |  |  |

**3. Änderung der Tätigkeitsart**

Hiermit erkläre/-n ich/wir als gesetzliche/-r Vertreter:innen der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung den Verzicht auf die am

|  |
| --- |
|       |

erteilte Erlaubnis als

**[ ]**  Versicherungsvertreter gemäß § 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 GewO

**[ ]**  Versicherungsmakler gemäß § 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 GewO

Gleichzeitig beantrage/-n ich/wir die Erteilung einer Erlaubnis als

**[ ]**  Versicherungs**makler** gemäß § 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 GewO

**[ ]**  Versicherungs**vertreter** gemäß § 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 GewO

für die o. g. Gesellschaft.

Sofern die Gesellschaft gemäß § 34d Absatz 10, 11a Absatz 1 GewO als Versicherungsvermittler in das Vermittlerregister eingetragen ist, beantrage/-n ich/wir als gesetzliche/-r Vertreter der Gesellschaft weiter, die Eintragung der Gesellschaft im Vermittlerregister entsprechend anzupassen.

**4. Angaben nach § 1 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)**

1. Besitzen natürliche oder juristische Personen eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Gesellschaft?

[ ]  nein

[ ]  ja

Falls ja, welche natürlichen oder juristischen Personen und in welcher Höhe:

|  |  |
| --- | --- |
| Name der natürlichen Person bzw. Firma der juristischen Person: | Höhe der Beteiligung: |
|       |       |
|       |       |
|       |       |

1. Haben natürliche oder juristische Personen enge Verbindungen im Sinne des § 7 Nummer 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) zur Gesellschaft, die zu Interessenkonflikten führen könnten?

[ ]  nein

[ ]  ja

Falls ja, welche natürlichen oder juristischen Personen?

|  |
| --- |
| Name der natürlichen bzw. Firma der juristischen Person:  |
|       |
|       |

Hinweis: Unter engen Verbindungen im Sinne von § 7 Nummer 7 VAG versteht man eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen durch Kontrolle oder Beteiligung verbunden sind oder eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen mit derselben Person durch ein Kontrollverhältnis dauerhaft verbunden sind.

1. Falls Sie bei 5 a) und/oder 5 b) mit „ja“ geantwortet haben: Welche Tatsachen schließen aus, dass die unter 5 a) genannten Beteiligungen bzw. die unter 5 b) genannten engen Verbindungen die Überwachung durch die zuständige Industrie- und Handelskammer beeinträchtigen?

|  |
| --- |
| Bitte machen Sie hier die entsprechenden Angaben:       |

Hinweis: Änderungen der Angaben nach § 1 VersVermV, die nach Erteilung der Erlaubnis eintreten, sind der zuständigen Erlaubnisbehörde unverzüglich mitzuteilen.

**5. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren**

Ist die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (nach § 34c GewO [Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger/-betreuer, Wohnimmobilienverwalter], § 34f GewO [Finanzanlagenvermittler], § 34h GewO [Honorar-Finanzanlagenberater], § 34i GewO [Immobiliardarlehensvermittler]) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

[ ]  nein

[ ]  ja falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

**6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

**6. 1. Angaben zu Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren der Gesellschaft:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ist oder war gegen die Gesellschaft oder gegen eine:n gesetzliche:n Vertreter:in der Gesellschaft ein Strafverfahren anhängig? |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |
| Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder gegen eine:n gesetzliche:n Vertreter:in der Gesellschaft strafrechtlich ermittelt? |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |
| Wurde die Gesellschaft oder eine:n gesetzliche:n Vertreter:in der Gesellschaft in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt?Falls ja, Grund der Verurteilung:      |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |
| Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder eine:n gesetzliche:n Vertreter:in ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |
| Ist oder war gegen die Gesellschaft oder eine:n gesetzliche:n Vertreter:in ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |

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

|  |
| --- |
|       |

**6. 2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen der Gesellschaft:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ist über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |
| oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |
| Hat die Gesellschaft eine Vermögensauskunft (§ 802c ZPO) abgegeben |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |
| oder liegt eine entsprechende Haftanordnung (§ 802g ZPO) vor? |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |
| Liegt eine Eintragungsanordnung in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b ZPO vor (Eintragungsanordnung durch den Gerichtsvollzieher nach § 882c ZPO und/oder durch die Vollstreckungsbehörde nach § 284 Absatz 9 AO und/oder durch das Insolvenzgericht nach §§ 26 Absatz 2 oder 303a InsO)? |  **[ ]**  ja **[ ]**  nein |

**7. Erforderliche Unterlagen**

**7.1. Erlaubnisbescheid nach § 34d Absatz 1 GewO der Gesellschaft vom       im Original**

[ ]  ist beigefügt

[ ]  wird unverzüglich nachgereicht

[ ]  ist nicht mehr auffindbar

**7.2. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie** nach § 34d Absatz 5 Nummer 3 GewO, §§ 11 ff. VersVermV für die Gesellschaft (juristische Person)

**Hinweise zum Versicherungsnachweis:**

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich das VVR-Formular 5.1 oder eine inhaltsgleiche Erklärung Ihres Versicherungsunternehmens (keinen Versicherungsschein oder Rechnung). Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der Erlaubnisbehörde nicht älter als drei Monate sein.

**Im Falle eines** **Gruppenversicherungsvertrags** verwenden Sie bitte VVR-Formular 5.3 oder eine inhaltsgleiche Erklärung Ihres Versicherungsunternehmens.

**7. Sollte die Erlaubnis der Gesellschaft nach § 34d Abs. 1 GewO älter als drei Monate sein,
benötigen wir zusätzlich:**

**7. 1. Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer**

**Behörde** (§ 30 Absatz 5 BZRG, Belegart: O) für alle gesetzlichen Vertreter

**7. 2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

(§ 150 Absatz 5 GewO, Belegart: 9) für alle gesetzlichen Vertreter sowie für die
Gesellschaft

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden der IHK Lippe zu Detmold direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Lippe zu Detmold, Leonardo-da-Vinci-Weg 2, 32760 Detmold“ sowie den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

Alternativ können mit dem elektronischen Personalausweis Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister über das neue Online-Portal des Bundesamts für Justiz (BfJ) beantragt werden.

7.3. **Bescheinigung in Steuersachen** **des Finanzamts** (Unbedenklichkeitsbescheinigung) für alle gesetzlichen Vertreter:innen sowie für die Gesellschaft

7.4. **Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsportals** (§ 882b ZPO)

[www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) **mit dem Verwendungszweck „um wirtschaftliche Nachteile
abzuwenden“**

7.5. **Auskunft des/der zuständigen Insolvenzgerichts/-e, dass kein Insolvenzverfahren
anhängig ist**, betreffend die Gesellschaft
Die Nachweise sind bei dem/den Insolvenzgericht/-en (Amtsgericht) einzuholen, in dessen/deren Bezirk die Gesellschaft in den letzten fünf Jahren ihre Hauptniederlassung (Verwaltungssitz) hatte.

Hinweis: Diese Unterlagen dürfen bei Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

**oder anstelle der Nachweise Ziff. 7.1 bis 7.5**

Wenn die Gesellschaft im Besitz einer Erlaubnis nach § 34c GewO (Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger/-betreuer, Wohnimmobilienverwalter), § 34f GewO (Finanzanlagenvermittler), § 34h GewO (Honorar-Finanzanlagenberater) oder § 34i GewO (Immobiliardarlehensvermittler) ist, die im Regelverfahren erteilt wurde und die zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als **drei Monate** ist, entfallen die Nachweise 7.1 bis 7.5.

Erlaubnisbescheid nach § 34c/f/h/i GewO, nicht älter als drei Monate, liegt vor:

[ ]  nein

[ ]  ja

Falls ja, legen Sie diesen Nachweis bitte im Original oder als beglaubigte Kopie vor. Sofern die Erlaubnis von der IHK Lippe zu Detmold erteilt wurde, ist die Vorlage nicht erforderlich.

**Beachten Sie bitte:**

* **Die Gebühr für den Wechsel der Tätigkeitsart ist mit Zustellung des Gebührenbescheides
fällig.**

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter

[www.detmold.ihk.de](http://www.detmold.ihk.de) Informationspflichten zum Datenschutz nach DSGVO

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen. Ich/wir versichere/versichern ferner, dass weder der.die gesetzliche.n Vertreter:innen der Gesellschaft noch die Gesellschaft selbst eine Tätigkeit als Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2 GewO ausüben und weder der:die gesetzliche:n Vertreter:innen der Gesellschaft noch die Gesellschaft selbst einen Anteil an einem solchen Unternehmen halten.

Ort/Datum Unterschrift/en der Geschäftsführung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |  |  |

**BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDEN HINWEIS:**

Der Wechsel der Tätigkeitsart ist dem Vermögensschadenhaftpflichtversicherer mitzuteilen. Änderungen hinsichtlich des Versicherungsvertrages (Versicherungsscheinnummer, Versicherungsunternehmen) sind der IHK Lippe zu Detmold unverzüglich anzuzeigen.