

(Absender)


Industrie- und Handelskammer  
 Magdeburg  
 Alter Markt 8  
 39104 Magdeburg

**Sachkundenachweis durch Benennung von vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen gemäß § 34d Absatz 5 Satz 4 GewO für Versicherungsberater i. S. v. § 34d Absatz 2 GewO (juristische Person)**

**Hinweis:**

Im Falle der Sachkundedelegation auf eine/mehrere vertretungsberechtigte Aufsichtsperson/-en darf/dürfen der/die nicht sachkundige/-n gesetzliche/-n Vertreter/in/-innen der Gesellschaft nicht selbst als Versicherungsberater tätig werden. Eine Besonderheit besteht bei der Sachkundedelegation innerhalb der Geschäftsführung/des Vorstands einer juristischen Person (siehe hierzu Anlage 2).

**1. Angaben zur Antragstellerin**

**(juristische Person, z. B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG):**

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht eingetragener Name mit Rechtsform		
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:		HRB-, GnR- oder VR-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (Verwaltungssitz):		
PLZ:	Ort:	
Telefon:	Mobilfunknummer:	Telefax:
E-Mail:		

## 2. Benennung der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen ohne Sachkundenachweis:

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

## 3. Benennung der vertretungsberechtigten Aufsichtsperson/-en mit Sachkundenachweis:

Hiermit wird bestätigt, dass die Antragstellerin folgende natürliche Person/-en beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Personen betraut ist/sind und die die Antragstellerin vertreten darf/dürfen:

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	
Funktion im Unternehmen:	

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	
Funktion im Unternehmen:	
Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

Funktion im Unternehmen:

**Folgende Nachweise sind für die in Ziffer 3 benannte/-n Person/-en vorzulegen:**

1. Sachkundenachweis für Versicherungsberater durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises
  - der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß §34d Absatz 5 S. 1 Nr. 4 GewO oder
  - einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß §§ 5, 27 der VersVermV oder
  - einer Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 2 Abs. 3 der VersVermV
2. Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung aller o.g. Arbeitnehmer (siehe Anlage 1 zum vorliegenden Formular)
3. Nachweis zur Beschäftigung aller o.g. Person/-en (Anmeldung zur Sozialversicherung bzw. Anmeldung bei der Knappschaft sowie Arbeitsvertrag)  
**Hinweis: Dieser Nachweis ist nicht notwendig, wenn die Delegation innerhalb der Geschäftsführung/des Vorstands (Anlage 2) erfolgt.**
4. Nachweis der Vertretungsberechtigung aller o.g. Arbeitnehmer (Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister bzw. Vollmacht)

Der/die o.g. vertretungsberechtigte/-n Aufsichtsperson/-en betreut/betreuen \_\_\_\_\_  
Angestellte, die bei der Antragstellerin unmittelbar mit der Versicherungsberatung befasst sind.

**Hinweis:**

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

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

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

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum:

Unterschrift eines/- gesetzlichen Vertreters/-in:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**BITTE BEACHTEN SIE:**

**Bei Ausscheiden einer der o.g. vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen ist die Antragstellerin verpflichtet, unverzüglich die zuständige IHK zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson mit Sachkundenachweis zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und den unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.**

## Anlage 1

### zur Delegation des Sachkundenachweises auf sachkundige Angestellte

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des/der o.g. Arbeitnehmers/-in

(= vertretungsberechtigte Aufsichtsperson):

*(von jedem/jeder als vertretungsberechtigte Aufsichtsperson benannten Arbeitnehmer/-in gesondert auszufüllen)*

Hiermit erkläre ich

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
Geburtsdatum:	

mein Einverständnis, dass mich die Antragstellerin als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige die Antragstellerin dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Geburtsname (sofern abweichend), Vorname/-n, und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Magdeburg weiterzuleiten.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass die Antragstellerin der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Unterlagen zur Verfügung stellt: Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen, Nachweis meiner Sachkunde für Versicherungsberater.

Ort, Datum:

Unterschrift des/der sachkundigen Angestellten:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Anlage 2

### zur Delegation des Sachkundenachweises innerhalb der Geschäftsführung/des Vorstands:

#### Hinweis:

Erbringt ein Mitglied der Geschäftsführung/des Vorstands einer juristischen Person den Sachkundenachweis nicht in eigener Person, darf es selbst grundsätzlich keine Tätigkeit als Versicherungsberater ausüben. Etwas anderes gilt, wenn sich das nicht sachkundige Mitglied der Geschäftsführung/des Vorstands durch nachstehende Erklärung im Bereich der Versicherungsberatung der Weisungsbefugnis eines sachkundigen Mitglieds der Geschäftsführung/des Vorstands unterwirft.

#### Erklärung des Mitglieds der Geschäftsführung/des Vorstands **ohne** Sachkundenachweis:

Hiermit wird bestätigt, dass das nachstehend benannte, sachkundige Mitglied der Geschäftsführung/des Vorstands

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
---------------	--

gegenüber dem Erklärenden (Mitglied der Geschäftsführung/des Vorstands ohne Sachkundenachweis)

Familienname:	Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):
---------------	--

im Bereich der Versicherungsberatung weisungsberechtigt ist und der Erklärende diese Weisungen befolgt.

Ort, Datum:

Unterschrift des nicht sachkundigen Mitglieds  
der Geschäftsführung/des Vorstands

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_