

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 Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

Registergericht und -nummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

_____|_____|_____|_____|_____|_____

Ort

Telefon

Fax

Mobil

E-Mail

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

Name

Geburtsname

(nur bei Abweichung)

Vorname(n)

(Rufnamen bitte unterstreichen)

Geburtsdatum

|_|_|_|_|_|_|_|

Geburtsort

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:

Name

Geburtsname

(nur bei Abweichung)

Vorname(n)

(Rufnamen bitte unterstreichen)

Geburtsdatum

|_|_|_|_|_|_|_|

Geburtsort

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.

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

Hinweis: Die Gebühr für die Bearbeitung ist mit Eingang des Antrages bei der zuständigen IHK fällig.

Ort, Datum

Unterschrift

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

Name, Vorname

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 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

Name, Vorname

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

Name, Vorname

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

Ort, Datum

Unterschrift des nicht sachkundigen Mitgliedes der Geschäftsführung
