



RECHT UND STEUERN

Checkliste

Produktakzessorische Versicherungsvermittler

Erlaubnisbefreiung und Registrierung

Natürliche Personen:

(z.B. Einzelunternehmer, Geschäftsinhaber bei e.K.; geschäftsführende/r Gesellschafter bei GbR und OHG; persönlich haftende/r Gesellschafter mit Geschäftsführungsbefugnis bei KG)

Juristische Personen:

(z.B. AG, Genossenschaft, Stiftung, GmbH – auch bei GmbH & Co. KG)

Erledigt		Unterlagen	Erhältlich bei	Hinweise
<input type="checkbox"/>	1.	Ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf Erlaubnisbefreiung	Ihrer IHK (auch auf Homepage)	
<input type="checkbox"/>	2.	Ausgefüllter und unterschriebener Registrierungsantrag	Ihrer IHK (auch auf Homepage)	
<input type="checkbox"/>	3.	Erklärung des/der Auftraggeber/s (Vermittler o. Versicherungsunternehmen) über Zuverlässigkeit, angemessene Qualifikation und geordnete Vermögensverhältnisse des Antragstellers	Vermittler oder Versicherungsunternehmen	
<input type="checkbox"/>	4.	Nachweis der Auftragserteilung durch den/die Vermittler oder das/die Versicherungsunternehmen	Vermittler oder Versicherungsunternehmen	
<input type="checkbox"/>	5.	Versicherungsbestätigung des Antragstellers (nicht Police)	Versicherungsunternehmen	max. 3 Monate alt
<input type="checkbox"/>	6.	ggf. Versicherungsbestätigung der Personenhandelsgesellschaft/en → bei OHG, GbR, KG, GmbH & Co. KG	Versicherungsunternehmen	max. 3 Monate alt
Anmerkungen: Bei Personengesellschaften (z.B. OHG, GbR, KG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen. Bei juristischen Personen wird die Befreiung von der/den vertretungsberechtigten Person/en (Geschäftsführer/Vorstand) beantragt.				