

## Checkliste Erlaubnisverfahren für Versicherungsvermittler/-berater gemäß § 34d Abs. 1 GewO - juristische Person -

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

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind vorzulegen:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis gemäß §§ 34 c, d, f oder i GewO verfügt, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. (Bei Vorlage einer der o.g. Erlaubnisse, die nicht älter als 12 Monate ist, entfallen die Punkte III. bis VII.)

Erledigt		Unterlagen	Erhältlich bei	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	I.	Ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnisantrag für die juristische Person	IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg (www.ihk.de/sbh)	
<input type="checkbox"/>	II.	Ausgefüllter und unterschriebener Registrierungsantrag für die juristische Person	IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg (www.ihk.de/sbh)	
<input type="checkbox"/>	III.	Gewerbezentralregisterauszug für die juristische Person  <u>Ist zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart 9</u> (siehe Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt am Sitz der juristischen Person	<b>Nicht älter als 3 Monate geht der IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	IV.	Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person  <u>Ist zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 0</u> zu beantragen. (siehe Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt am Wohnsitz	<b>Nicht älter als 3 Monate geht der IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	V.	Gewerbezentralregisterauszug der gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände) und soweit vorhanden für die mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person.  <u>Ist zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9</u> zu beantragen. (siehe Anmerkung unten)	Einwohnermeldeamt am Wohnsitz	<b>Nicht älter als 3 Monate geht der IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	VI.	Bescheinigung in Steuersachen für die juristische Person	Finanzamt am Sitz der juristischen Person	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	VII.	Bescheinigung in Steuersachen für die gesetzlich Vertretungsberechtigten (Geschäftsführer, Vorstände)	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>

<input type="checkbox"/>	VIII	Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis für die juristische Person gemäß § 915 Zivilprozessordnung	im Internet unter www.vollstreckungsportal.de	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	IX.	Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde für die juristische Person	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Sitz der juristischen Person	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	X.	Nachweis über das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung, die die <b>Voraussetzungen der §§ 11 bis 13 der Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung (VersVermV)</b> erfüllt.	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>  Wir können nur den Nachweis zur Vorlage bei der Erlaubnis-behörde akzeptieren, keine Versicherungs-scheine oder Ähnliches.
<input type="checkbox"/>	XI.	Sachkundenachweis (Einzelheiten im Merkblatt „Informationen zum Sachkundenachweis“)  Grundsätzlich von allen Vertretungsberechtigten der juristischen Person einzureichen: (Ausnahme: Delegation siehe unter e.)  a. erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung bei der IHK oder b. erfolgreich vor dem 01.01.2009 abgelegte Prüfung als Versicherungsfachmann BWV oder c. gleichgestellte Berufsqualifikation oder d. seit dem 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler tätig oder e. Delegation der Sachkunde auf vertretungsberechtigte Aufsichtsperson/en, welche/r eine der obigen Voraussetzungen a - d erfüllt (s. Formular „Delegation des Sachkundenachweises“).  Zu a – d: Akzeptiert werden Kopien der Zeugnisse sowie der Tätigkeitsnachweise wie z.B.: Arbeitszeugnisse, Gewerbeanmeldung, Provisionsabrechnungen.  Zu e: Nachweis der Vertretungsberechtigung (z. B. Handelsregisterauszug bzw. Vollmacht).		

**Anmerkung:**

1. Wenn eine **Sachkunde** nach den genannten Vorgaben nicht nachgewiesen werden kann, ist eine Sachkundeprüfung abzulegen.
2. Die **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister** und das **Führungszeugnis** sind **zur Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Bei Beantragung ist die genaue Anschrift der IHK und **unter Verwendungszweck** „Antrag auf Erlaubnis nach § 34d GewO“ anzugeben.
3. **Alle weiteren Nachweise** können im Original, als gut lesbare Kopie oder eingescannt als PDF per E-Mail eingereicht werden.

Für Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts wird keine Gewähr übernommen.

Hinweis:

**Der Antrag auf Registrierung ist zusätzlich zu stellen**, kann aber zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu den Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister für natürliche Personen.

Bei einer GbR, OHG oder KG ist jeder Gesellschafter erlaubnis- und registrierungspflichtig. Die Erlaubnis wird nicht auf die Gesellschaft ausgestellt, sondern jedem Gesellschafter wird bei Vorliegen der Voraussetzungen die Erlaubnis nach § 34 d GewO erteilt und jeder Gesellschafter erhält eine Registrierungsnummer im Vermittlerregister. Hierbei ist der Antrag als natürliche Person zu stellen.

Bei einer GmbH & KG ist die persönlich haftende Gesellschafterin (meist Verwaltungs-GmbH) erlaubnispflichtig.



Schwarzwald  
Baar  
Heuberg

Welche Behörden (Einwohnermeldeamt, Gerichte, Gewerbebehörden, etc.) für Sie zuständig sind, können Sie im Online-Behördenwegweiser unter [www.service-bw.de](http://www.service-bw.de) prüfen.

Bitte senden Sie Ihre kompletten Unterlagen an die

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg  
Fachbereich Recht und Steuern  
Albert-Schweitzer-Straße 7  
78052 Villingen-Schwenningen

oder per E-Mail an Frau Fluck [jennifer.fluck@vs.ihk.de](mailto:jennifer.fluck@vs.ihk.de)

Bei Fragen zum Erlaubnisverfahren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.