

IHK Heilbronn-Franken
Versicherungsvermittler
Ferdinand-Braun-Str. 20
74074 Heilbronn

Delegation des Sachkundenachweises und/oder der Weiterbildungsverpflichtung durch Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen

gemäß § 34d Abs. 5 Satz 1 und 4, Abs. 9 Satz 4 GewO

HINWEISE:

Die Delegation der Weiterbildungsverpflichtung ist sowohl bei juristischen als auch bei natürlichen Personen zulässig.

Ist der Antragsteller eine natürliche Person gilt folgendes:

- im Falle der Sachkunde- und/oder Weiterbildungsdelegation auf eine vertretungsberechtigte Aufsichtsperson darf der Antragsteller nicht selbst Versicherungen vermitteln oder hierzu beraten;
- zudem darf der Antragsteller nicht für diese Tätigkeiten in der Leitung des Gewerbebetriebs verantwortlich sein.

Ist der Antragsteller eine juristische Person gilt folgendes:

- im Falle der Sachkunde- und/oder Weiterbildungsdelegation auf eine vertretungsberechtigte Aufsichtsperson darf der Antragsteller nicht selbst Versicherungen vermitteln oder hierzu beraten.

Sofern nur die Sachkunde delegiert wird, bleibt die Weiterbildungspflicht bestehen.

1. Angaben zum Antragsteller (natürliche oder juristische Person)

Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter):	Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G., e.V.):
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname (Rufname an erster Stelle)	

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur eintragen, wenn vorhanden z. B. eingetragener Kaufmann)	Registergericht:
Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden z. B. eingetragener Kaufmann)	Registernummer (HRB, GnR oder VR):

2. Benennung der vertretungsberechtigten Aufsichtsperson/-en auf die die

Weiterbildung (zutreffendes bitte ankreuzen)

Sachkunde (zutreffendes bitte ankreuzen)

delegiert wird:

Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum

Der/die oben genannte/n vertretungsberechtigte/n Aufsichtsperson/en betreuen _____ Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Versicherungsvermittlung/-beratung befasst sind.

HINWEIS:

In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Versicherungsvermittlung/-beratung befassten Angestellten ausreichend.

3. Erforderliche Unterlagen

Folgende Nachweise sind für die in Ziffer 2 benannte/-n Person/-en vorzulegen:

3.1 Sachkundenachweis (nur bei Delegation der Sachkunde erforderlich)

3.2 Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung aller o. g. Aufsichtsperson/-en (Anlage 4)

3.3 Nachweis der Vertretungsberechtigung (Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregisterauszug, und/oder Vollmacht – Prokura gem. §§ 48ff. HGB oder Handlungsvollmacht gem. § 54 HGB)

3.4 Nachweis der Beschäftigung der in Ziffer 2 benannten Person/-en (Anmeldung zur Sozialversicherung bzw. Anmeldung bei der Knappschaft, Arbeitsvertrag)

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den geltenden Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.heilbronn.ihk.de/datenschutz.

Bei Ausscheiden einer der angeführten Personen ist der Antragsteller verpflichtet, unverzüglich die IHK Heilbronn-Franken zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Versicherungsvermittlung/-beratung befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

Bitte verwenden Sie folgende Anlage:

Anlage 4

(Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der Aufsichtsperson/-en)

Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

Bestätigung

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert. Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren unverzüglich der IHK mitgeteilt wird.

Ort / Datum / Name