

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

## Antrag auf

*(Bitte verwenden Sie diesen Antrag nur, wenn Sie bereits eine 34d-Erlaubnis besitzen, z. B. bei Statuswechsel oder Umwandlung der Schubladenerlaubnis)*

Künftig zutreffendes bitte ankreuzen

- Erteilung einer Erlaubnis als **Versicherungsvertreter, -makler oder -berater** nach **§ 34d Abs. 1 oder Abs. 2 GewO** *(Bitte Angaben unter Ziffer 1 und 2 ausfüllen)*
- Eintragung in das **Vermittlerregister** nach **§§ 34d Abs. 10, 11a Abs. 1 GewO** *(Bitte nur Angaben unter Ziffer 1 ausfüllen)*

### HINWEIS:

Bei Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsrechtlich berechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

### 1. Angaben zum Erlaubnisinhaber

Name des Erlaubnisinhabers *(bitte vollständigen Namen ggf. mit Rechtsform bei juristischen Personen angeben)*

Vermittlerregister-Nr. (wenn vorhanden)

Telefon, E-Mail

Im Vermittlerregister eingetragen als:

- Versicherungsvertreter       Versicherungsmakler       gebundener Versicherungsvertreter

## 2. Angaben für die Erlaubniserteilung als Versicherungsvertreter/-makler/-berater

### Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

- Ist gegen Sie bzw. einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Strafverfahren anhängig?  ja  nein
- Wird gegen Sie bzw. gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?  ja  nein
- Ist gegen Sie bzw. gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja  nein
- Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht, welcher Behörde?

- Ist über das Vermögen des Antragstellers
- ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet  ja  nein
- oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein

- Ist der Antragsteller innerhalb der letzten 3 Jahre in das Schuldnerverzeichnis (z. B. wegen der Abgabe einer Vermögensauskunft) eingetragen worden?  ja  nein

### Angaben zur künftigen Tätigkeitsart

Beantragt wird künftig die Erlaubnis und Registrierung nach § 34d Abs. 1 oder Abs. 2 GewO i. V. m. § 11a GewO als

- Versicherungsvertreter**  
Es wird versichert, dass der Antragsteller weder eine Tätigkeit als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO ausübt bzw. ausüben wird noch Anteile an einem solchen Unternehmen hält.
- Versicherungsmakler**  
Es wird versichert, dass der Antragsteller als Versicherungsmakler im Sinne des § 59 Abs. 3 Versicherungsvertragsgesetz (VG) tätig ist bzw. tätig sein wird. Es wird ferner versichert, dass der Antragsteller weder eine Tätigkeit als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO ausübt bzw. ausüben wird noch Anteile an einem solchen Unternehmen hält.
- Versicherungsberater**  
Es wird versichert, dass der Antragsteller in keiner Weise in Abhängigkeit von einem/mehreren Versicherungsunternehmen steht, er insbesondere nicht von Versicherungsunternehmen Vorteile (z. B. Provisionen) annehmen wird. Der Antragsteller bestätigt ferner, weder als gesetzlich vertretungsberechtigte Person (z. B. Geschäftsführer) in einem, noch als Selbstständiger (z. B. Handelsvertreter) für ein Versicherungsunternehmen oder Versicherungsvermittlerunternehmen tätig zu sein bzw. zu werden.

### HINWEISE ZUR TÄTIGKEITSART:

**Versicherungsmakler** stehen als treuhänderische Sachwalter der Interessen des Versicherungsnehmers auf dessen Seite. Sie sind in keiner Weise an ein bestimmtes Versicherungsunternehmen oder einen Versicherungsvertreter gebunden.

Wer hingegen von einem oder mehreren Versicherungsunternehmen oder von einem Versicherungsvertreter in irgendeiner Form mit der gewerblichen Vermittlung von Versicherungen dauerbeauftragt ist, gilt als **Versicherungsvertreter**.

**Versicherungsberater** ist, wer seinen Auftraggeber bei der Vereinbarung, Änderung oder Prüfung von Versicherungsverträgen oder bei der Wahrnehmung von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen im Versicherungsfall auch rechtlich berät, den Auftraggeber gegenüber dem Versicherungsunternehmen außergerichtlich vertritt oder für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherungsunternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil zu erhalten oder in anderer Weise von ihm abhängig zu sein.

## Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Wann und von wem wurde Ihre bisherige Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit ausgestellt?

Datum der Erlaubnis

Art der Erlaubnis

34c GewO

34d GewO

34f/h GewO

34i GewO

Von wem wurde die Erlaubnis erteilt?

## Angaben nach § 1 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

Gibt es natürliche oder juristische Personen, die eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital des Antragstellers halten?

nein

ja

Falls ja, welche Person/-en, Höhe der Beteiligung/-en?

Gibt es natürliche oder juristische Personen mit engen Verbindungen im Sinne des § 7 Nr. 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) zum Antragsteller, die zu Interessenkonflikten führen können?

nein

ja

Falls ja, welche Person/-en?

Falls Sie oben mit „ja“ geantwortet haben:

Welche Tatsachen schließen aus, dass die Beteiligungen und/oder die engen Verbindungen im oben genannten Sinne die Überwachung durch die zuständige Industrie- und Handelskammer beeinträchtigen?

### HINWEIS:

„Enge Verbindungen“ im Sinne von § 7 Nummer 7 VAG bezeichnen eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen durch Kontrolle oder Beteiligung verbunden sind oder eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen mit derselben Person durch ein Kontrollverhältnis dauerhaft verbunden sind. Änderungen der Angaben nach § 1 VersVermV, die nach Erteilung der Erlaubnis eintreten, sind der IHK unverzüglich mitzuteilen.

## 2.5 Erforderliche Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind grundsätzlich folgende Nachweise erforderlich:

- Führungszeugnis zur Vorlage einer Behörde
- Gewerbezentralregisterauszug für die natürliche und ggf. juristische Person zur Vorlage einer Behörde
- Bescheinigung in Steuersachen für die natürliche und ggf. juristische Person
- Auskunft Insolvenzgericht (bei juristischen Personen für diese beantragen)
- Auskunft Vollstreckungsportal ([www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)) (bei juristischen Personen für diese beantragen)
- Versicherungsbestätigung (z. B. bei Wechsel von Versicherungsvertreter/-makler → Versicherungsberater)

Sofern die Zuverlässigkeit aufgrund eines anderen Erlaubnisverfahrens innerhalb der letzten 12 Monate bereits überprüft wurde, müssen die Nachweise nicht mehr vorgelegt werden!

## Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den geltenden Datenschutzbestimmungen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.heilbronn.ihk.de/datenschutz](http://www.heilbronn.ihk.de/datenschutz).

### Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist **gebührenpflichtig**.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Aufgrund der neuen Erlaubnis wird ggf. auch eine Änderung der Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO erforderlich.
- Versicherungsvertreter und -berater gem. § 34d Absatz 1 und 2 GewO sowie deren unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkenden Beschäftigten müssen sich in einem Umfang von mindestens 15 Stunden je Kalenderjahr weiterbilden.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren unverzüglich der IHK mitteile.

### 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

**Bitte senden Sie uns dieses Formular wie auch Anlagen per E-Mail zu!**