

(zurück an)

Industrie- und Handelskammer Potsdam Breite Straße 2 a - c 14467 Potsdam

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO sowie § 34 d Abs. 2 GewO und Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a GewO für juristische Personen

HINWEIS:

Bei **juristischen Personen** (z. B. AG, GmbH) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben jedes gesetzlichen Vertreters gemacht werden.

Zusätzlich ist im Antrag jede **Personenhandelsgesellschaft -** die Versicherungen vermittelt - anzugeben, in der/denen der Antragsteller als persönlich haftender Gesellschafter tätig ist.

Antragsteller/in – juristische Person:	
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister	eingetragener Name mit Rechtsform:
Angaben zum gesetzlichen Vertreter:	
Name:	Vorname/n:
(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt Vertreter juristische Person verwenden)	(Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsdatum:	Geburtsort:
Geburtsname:	Staatsangehörigkeit:
(nur bei Abweichung vom Familiennamen)	



Anschrift der Wohnung d	es/der gesetzlichen Vertreter/	s:	
Straße, Hausnummer:			
PLZ:		Ort:	
Telefon:	Fax:	E-Mail:	
Hauptwohnsitze in den le	tzten fünf Jahren (von – bis, <i>I</i>	Anschrift):	
Angaben zum Unternehn	nen des Antragstellers: (bitte v	vollständig ausfüllen)	
IHK-Identnummer (falls b	ekannt):		
Im Handels-, Genossens	chafts- oder Vereinsregister e	ingetragener Name mit Rechtsfo	rm:
Handels-/Genossenscha	fts- oder Vereinsregistergerich	nt und –nummer:	
Straße, Hausnummer de	r Hauptniederlassung:		
PLZ:		Ort:	
Telefon:	Fax:	E-Mail:	
Gewerbliche Niederlassu	ngen in den letzten fünf Jahre	en (von – bis, Anschrift):	



Angaben zu Personenhandelsgesellschaften, in der/denen der Antragsteller als persönlich haftender Gesellschafter tätig ist:

Hinweis: Sofern der Antragsteller in mehreren Personenhandelsgesellschafte bitte alle weiteren Unternehmen nach dem vorgegebenen Schema a		In – tätig ist, benennen Sie
Im Handelsregister eingetragener Name:		HR-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:		
PLZ:	Ort:	
Versicherer und Nummer der Berufshaftpflichtversicheru	ng gem. § 34 d Abs. 5 S. 1	Nr. 3 GewO:
Vermittlerstatus und Selbstauskunft:		
Ich beantrage die Erlaubnis als		
Versicherungsvertreter/in nach § 34 d Abs. 1 GewO	О	
oder Versicherungsmakler/in nach § 34 d Abs. 1 GewO	O	
oder Versicherungsberater/in nach § 34 d Abs. 2 GewO	О	



	äftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die für die Ve n verantwortlich sind?	ersicherungsverr	nittlung	in leitend	er
ja	О				
nein	O				
Falls ja Positio	ı, verwenden Sie bitte das Formular "Beiblatt für angestellt n".	e verantwortlich	e Perso	onen in lei	tender
Erlaubni Beratun	: etreibende mit einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler nach § 34 c s als Versicherungsberater nach § 34 d Abs. 2 GewO sind verpflichtel g zu Versicherungsverträgen in leitender Position verantwortlich sind, igen Erlaubnisbehörde zu melden und in das Vermittlerregister eintrag	t, angestellte Perso unmittelbar nach A	nen, die	für die Verr	nittlung von
	<u> </u>				
Angab	en zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen				
Angab	en zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersag	ungsverfahren:			
	en Sie ein Strafverfahren anhängig? egen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen	ja	Ο	nein	Ο
-	er gewerblichen Tätigkeit betrieben?	ja	О	nein	O
Wenn	en Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, m Gericht oder welcher Behörde?	ja 	0	nein	O
Angab	en zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:				
	r Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet? Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels	ja	Ο	nein	Ο
	abgelehnt worden?	ja	О	nein	O
	Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben? ine entsprechende Haftanordnung vor?	ja ja	O O	nein nein	O O



Angaben zu gewerblichen Erlaubnisverfahren

§§ 34 c, f, h, zurückgenor	•	urde eine sold	ne Erlaubnis beantragt, versagt	t, widerrufen oder
nein	О	ja	O	
Wenn ja, we	lche Erlaubnis, A	Ausstellungsda	tum und zuständige Behörde:	
		U	licher Vertreter einer Gesellsch r § 34 d Abs. 2 GewO ausübt?	naft, die eine erlaubnispflichtige
		U		
Tätigkeit nad nein	ch § 34 d Abs. 1	S.2 GewO od ja	r § 34 d Abs. 2 GewO ausübt?	

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach

Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister:

- O Ich beantrage bei der IHK Potsdam die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a GewO und zugleich die Erteilung einer Registrierungsnummer.

 Gleichzeitig versichere ich, alle Personenhandelsgesellschaften angegeben zu haben, in der ich als persönlich haftender Gesellschafter tätig bin.
- O Ich beabsichtige, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden.

(Bitte für jeden Staat, in dem eine Tätigkeit beabsichtigt ist, das Formular "Mitteilung über die Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU" beifügen)

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung des Antrags benötigt. Die Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c und e DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 d GewO.



Beachten Sie bitte:

- 1. Die Bearbeitung Erlaubnis-Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig des und (Erlaubnisverfahren 310 EUR und Registrierungsverfahren 53 EUR). Die Gebühren sind mit Antragsstellung und Posteingang bei der IHK Potsdam fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
- 2. Die Erteilung der Erlaubnis entbindet nicht von der Gewerbeanzeigenpflicht gemäß § 14 Abs. 1 GewO.
- 3. Die gleichzeitige Ausübung eines Gewerbes nach § 34 d Abs. 1 GewO und § 34 d Abs. 2 GewO schließt sich nach § 34 d Abs. 3 GewO aus.
- 4. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- 5. Eine gleichzeitige Eintragung als gebundener Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 7 S. 1 Nr. 1 GewO und als Versicherungsvermittler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO im Vermittlerregister ist nicht zulässig.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 d Abs. 1 GewO sowie nach § 34 d Abs. 2 GewO ohne 6. Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- 7. Für Nicht-EU-Bürger: Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- 8. Keiner Erlaubnis bedarf ein Versicherungsvermittler, der in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, sofern er die Eintragung in das Vermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.
- 9. Über den Erlaubnisantrag ist innerhalb einer Frist von 3 Monaten zu entscheiden (§ 34 d Abs. 4 S. 2 GewO). Daher besteht für Sie eine Mitwirkungspflicht hinsichtlich der beizubringen Unterlagen.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.

Ort/Datum:	Unterschrift:

O-4/D -4.....



Checkliste

Erlaubnisverfahren Versicherungsvertreter/ -makler gem. § 34 d Abs. 1 GewO und Versicherungsberater gem. § 34 d Abs. 2 GewO

Diese Checkliste stellt dar, welche Unterlagen im Rahmen eines Erlaubnisverfahrens einer juristischen Person nach § 34 d Abs. 1 GewO oder § 34 d Abs. 2 GewO vorzulegen sind.

Zuverlässigkeit

Erforderliche Unterlagen (zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate)	Ausstellende Behörde
□ Behördliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde § 30 Abs. 5 BZRG Beleg Art OG für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen	Wohnsitzgemeinde / Einwohnermeldeamt <u>Empfänger:</u> Industrie- und Handelskammer Potsdam, Breite Str. 2 a – c, 14467 Potsdam z. H. Frau Reppich <u>Verwendungszweck:</u> Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO
 ☐ Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde, § 150 Abs. 5 GewO für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen 	Wohnsitzgemeinde / Einwohnermeldeamt Empfänger: Industrie- und Handelskammer Potsdam, Breite Str. 2 a – c, 14467 Potsdam z. H. Frau Reppich Verwendungszweck: Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO
□ Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde, § 150 Abs.5 GewO <u>für die juristische Person</u>	Wohnsitzgemeinde/ Einwohnermeldeamt einer vertretungsberechtigten Person Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszuges für die juristische Person vorzulegen Empfänger: Industrie- und Handelskammer Potsdam, Breite Str. 2 a – c, 14467 Potsdam z. H. Frau Reppich Verwendungszweck: Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO

Hinweis: Die Beantragung zur Vorlage bei einer Behörde bedeutet, dass die Unterlagen direkt der IHK übersandt werden. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK Potsdam, Breite Straße 2 a – c, 14467 Potsdam und den Verwendungszweck "Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO" an. Wird die Erlaubnis für eine juristische Person beantragt, geben Sie bitte zur Erleichterung der Zuordnung auch deren Namen bei der Beantragung mit an.



Geordnete Vermögensverhältnisse

Erforderliche Unterlagen (zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate)	Ausstellende Behörde
□ Auskunft aus dem Vollstreckungsportal der Länder unter https://www.vollstreckungsportal.de/zponf/allg/registri erungAuskunft.jsf bezogen auf die juristische Person (aller gewerblichen Niederlassungen den letzten fünf Jahren)	Die Selbstauskunft aus dem Vollstreckungsportal ist für Sie als Antragsteller kostenfrei. Nach der Registrierung erhalten Sie ein Passwort.
☐ Bestätigung, dass über das Vermögen des Antragstellers (juristische Person) kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. (aller gewerblichen Niederlassungen in den letzten fünf Jahren)	Amtsgericht -Insolvenzgericht, -abteilung - (Unternehmensstandort) Bitte im Original vorlegen!
☐ Bescheinigung in Steuersachen	Finanzamt Bitte im Original vorlegen!
☐ Auszug aus dem Handelsregister	Amtsgericht (Unternehmensstandort)

Vermögensschadenhaftpflicht

Erforderliche Unterlagen	Ausstellung durch
☐ Bestätigung gemäß § 13 VersVermV für die juristische Person	Versicherungsunternehmen

Sachkundenachweis

Grundsätzlich vorzulegen für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen; Ausnahme: Delegation (§ 34 d Abs. 5 S. 1 Nr. 4 GewO)

Art des Sachkundenachweises	Vorzulegende Unterlagen (bitte im Original oder beglaubigte Kopie)
☐ Sachkundeprüfung (siehe Information auf folgender Seite)	Prüfungszeugnis Bitte im <u>Original v</u> orlegen!

Hinweis: Im Falle der Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen ist deren Sachkunde nachzuweisen und das IHK-Formular zur Delegation des Sachkundenachweises bei der Antragstellung einzureichen!



Folgende Berufsqualifikationen oder deren Nachfolgeberufe werden als Nachweis der erforderlichen Sachkunde anerkannt:

Abschluss	Zusätzlicher Abschluss	Berufserfahrung	Nachweis
Versicherungsfachmann/-frau – Sachkundeprüfung IHK			Zeugnis
Versicherungsfachmann/-frau (BWV) vor dem			Zeugnis
01.01.2009			(kein Ausweis)
Abschlusszeugnis als Versicherungskaufmann oder –frau o. Kaufmann oder –frau für Versicherungen und Finanzen			Zeugnis
Abschlusszeugnis als Versicherungsfachwirt/-in oder Geprüfter Fachwirt/in für Versicherungen und Finanzen			Zeugnis
Abschlusszeugnis als Geprüfter Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)			Zeugnis
Abschlusszeugnis eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistungen (Hochschulabschluss oder gleichwertig)		Mindestens 1 Jahr	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a
Abschlusszeugnis als Geprüfte/r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)	Bank- oder Sparkassen- kaufmann oder – frau	Mindestens 1 Jahr	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a.
Abschlusszeugnis als Geprüfte/r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK)	allgemeine kaufmännische Ausbildung	Mindestens 1 Jahr	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a.
Abschlusszeugnis als Geprüfte/r Finanzfachwirt/-in (FH)	abgeschlossenes weiterbildendes Zertifikatsstudium an einer Hochschule	Mindestens 1 Jahr	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a.
Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder –frau		Mindestens 2 Jahre	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a.
Abschlusszeugnis als Investmentfonds-kaufmann oder -frau		Mindestens 2 Jahre	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a.
Abschlusszeugnis als Fachberater/-in Finanzdienstleistungen (IHK)		Mindestens 2 Jahre	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a.
Abschluss eines mathematischen, wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Berufsakademie		Mindestens 3 Jahre	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a.
Anerkennung für langjährig tätige Versicherungsvermittler (sog. Alte-Hasen-Regelung)		ununterbrochen tätig seit mind. 31.08.2000	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a.