



Schwarzwald
Baar
Heuberg

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

**Antrag auf Erteilung einer neuen Erlaubnis
als Versicherungsvertreter, -makler gemäß § 34 d Abs. 1 GewO
oder als Versicherungsberater gemäß § 34 d Abs. 2 GewO
(Statuswechsel nach 12 Monaten)**

**- Antragsteller: natürliche Person –
(bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)**

Hinweis:

Der Antrag auf Registrierung ist zusätzlich zu stellen, kann aber zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu den Registrierungsantrag in das Versicherungsvermittlerregister für natürliche Personen. Bei Personengesellschaften (z.B. GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

1. Angaben zum Antragsteller

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

--

2. Angaben zum Unternehmen

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur eintragen, wenn vorhanden)
Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

3. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

3.1. Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld-, oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja nein

Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft? Welchem Gericht?
Welcher Behörde?

--

4. Angaben zur Tätigkeit / Statuswechsel

Beantragt wird nunmehr die Erlaubnis gemäß § 34 d Abs. 1 GewO oder § 34 d Abs. 2 GewO als

Versicherungsvertreter

Versicherungsmakler

Ich versichere, dass ich als Versicherungsmakler im Sinne des § 59 Abs. 3 VVG tätig bin bzw. tätig werde.

Zugleich erkläre ich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit mit Relevanz für die Abgrenzung zwischen Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter unverzüglich der IHK mitteilen werde.

Versicherungsberater

Hinweis:

Versicherungsmakler stehen als treuhänderische Sachverwalter der Interessen des Versicherungsnehmers auf dessen Seite. Sie sind nicht aufgrund eines Vertragsverhältnisses von einer oder mehreren Versicherungen mit der Vermittlung von Versicherungen dauerbeauftragt, sondern sind in keiner Weise an ein bestimmtes Versicherungsunternehmen gebunden.

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

5. Verzicht auf die bestehende gewerberechtliche Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 GewO / § 34 d Abs. 2 GewO

Ich verfüge bereits über eine Erlaubnis als

Versicherungsvertreter gemäß § 34d Abs. 1 GewO

Versicherungsmakler gemäß § 34d Abs. 1 GewO

Versicherungsberater gemäß § 34d Abs. 2 GewO

Registernummer im Versicherungsvermittlerregister:

Erlaubnisbehörde (IHK):

Datum der Erlaubniserteilung:

Hiermit erkläre ich, dass ich auf die oben genannte Erlaubnis verzichte und mit der Löschung aus dem Vermittlerregister einverstanden bin.

Den Erlaubnisbescheid gebe ich hiermit im Original an die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg zurück.

Hinweis:

Durch die Verzichtserklärung verliert die bisherige Erlaubnis Ihre Wirksamkeit. **Bitte geben Sie den Erlaubnisbescheid im Original zurück.** Ohne diese Erlaubnis dürfen Sie die bisherige Tätigkeit, welche unter 5. genannt ist, nicht mehr ausüben. Es erfolgt eine Neueintragung im Versicherungsvermittlerregister, so dass Sie eine neue Registrierung beim Statuswechsel erhalten.

6. Erforderliche Unterlagen (siehe Checkliste auf Homepage)

Hinweis:

Ist die bereits erteilte Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO oder § 34 d Abs. 2 GewO älter als 12 Monate, werden die Zuverlässigkeit, geordnete Vermögensverhältnisse und der Nachweis über den Bestand einer ausreichenden Vermögensschadenshaftpflichtversicherung neu geprüft.

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis gem. § 34 c GewO verfügt, die nicht älter als 12 Monate ist, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach Ziff. 6.1 bis 6.6 müssen dann nicht mehr vorgelegt werden.

Dasselbe gilt, soweit der Antragsteller ein nach Kreditwesengesetz (KWG) zugelassenes Kreditinstitut ist.

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen:

6.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „O“)

ist beantragt wird noch beantragt

6.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „9“)

ist beantragt wird noch beantragt

Hinweis:

Die obigen Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d.h. sie werden der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift

IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Recht und Steuern, Romäusring 4, 78050 Villingen-Schwenningen

an.

Die Auskünfte dürfen **nicht älter als 3 Monate sein**.

6.3 Bescheinigung in Steuersachen

liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

6.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts (§ 882 b ZPO)

liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

6.5 Auskunft des Insolvenzgerichts, über Insolvenzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit, sowie über Verfahren, die mangels Masse abgewiesen wurden (§ 26 Abs. 2 InsO)

liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

Hinweis:

Diese Auskünfte / Bestätigungen sind bei den Amtsgerichten und dem Finanzamt einzuholen, in deren Zuständigkeitsbereich der Antragsteller derzeit seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hat.

Die Nachweise sind im Original vorzulegen und dürfen **nicht älter als 3 Monate sein**.

6.6 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den Antragsteller

liegt bei ist bereits angefordert, wird nachgereicht

Hinweis:

Aufgrund des Statuswechsels können sich Änderungen bei der bestehenden Berufshaftpflichtversicherung ergeben.

Die Versicherungsbestätigung über den Bestand der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung darf zum Zeitpunkt der Erlaubniserteilung **nicht älter als 3 Monate sein**.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 d GewO.

Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige (Gewerbeummeldung)
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Versicherungsvermittlerregister gemäß § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Versicherungsvermittlung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Wenn der Versicherungsvermittler in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, benötigt er keine Erlaubnis, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.

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 Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.

Ort, Datum

Unterschrift