



Industrie- und Handelskammer
Hannover
Abt. Handel und Dienstleistungen
Postfach 30 29
30030 Hannover

Wichtiger Gebührenhinweis:

Mit dem Einreichen dieses Antrags bei der IHK wird die Gebühr für das Erlaubnisverfahren fällig. Der Gebührenbescheid wird gesondert zugestellt.

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) als Versicherungsvertreter oder -makler

Antragsteller: Natürliche Person

Hinweise:

Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie hierzu das Formular zur Eintragung in das Vermittlerregister. Bei Personenhandelsgesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

1. Antragsteller:

Frau Herr

Familienname:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname:

(Rufname an erster Stelle)

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Wohnsitz:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon:

E-Mail:

Weitere Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

2. Angaben zum Unternehmen:

Anschrift der Hauptniederlassung:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon:

E-Mail:

Nur auszufüllen, soweit Eintragung im Handelsregister vorliegt:

(Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (e.K., OHG, KG))

Handels-, Genossenschafts- o. Vereinsregistergericht und -nummer:

Weitere Gewerberechtliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

3. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO als

- Versicherungsvertreter oder
- Versicherungsmakler

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

4.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren des Antragstellers:

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 vorstehend „ja“, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht oder welcher Behörde?

4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet? ja nein

Ist die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben? ja nein

Liegt eine Haftanordnung vor? ja nein

5. Erforderliche Unterlagen:

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind für den Antragsteller und, soweit vorhanden, den Betriebsleiter oder bei Zweigstellen den jeweiligen Betriebsleiter einzureichen. Bitte beachten Sie, dass die einzureichenden Unterlagen bei der abschließenden Bearbeitung (Erlaubniserteilung) **nicht älter als drei Monate sein** dürfen.

Hinweis:

Soweit Sie als Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34c GewO, § 34f GewO, § 34h GewO oder § 34i GewO verfügen, die **nicht älter als 3 Monate ist** (Kopie des Erlaubnisbescheides), müssen die Unterlagen unter Ziff. 5.1 bis 5.5 und 5.8 nicht mehr vorgelegt werden.

Hinweis für antragstellende Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsunternehmen mit einer Erlaubnis nach Kreditwesengesetz:

Bei Anträgen von Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsunternehmen, die über eine Erlaubnis nach § 32 Kreditwesengesetz verfügen und der Aufsicht der BaFin unterliegen, wird ebenfalls auf das Vorlegen der nachstehend unter Ziff. 5.1 bis 5.6 aufgeführten Unterlagen verzichtet. Finanzdienstleistungsunternehmen werden gebeten, die Erlaubnis den Antragsunterlagen beizufügen.

5.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister **zur Vorlage bei einer Behörde** (polizeiliches Führungszeugnis, Belegart OG)

5.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister **zur Vorlage bei einer Behörde** (GZR-Auszug, Belegart 9)

Hinweis zu 5.1 und 5.2:

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde **zur Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen, d. h. sie werden der IHK Hannover direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Hannover, Postfach 30 29, 30030 Hannover“, sowie den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34d GewO I-491“ angeben. Die Dokumente können auch online mit einem Personalausweis mit freigeschalteter Online-Ausweisfunktion sowie Kartenlesegerät beantragt werden: www.fuehrungszeugnis.bund.de

5.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (Unbedenklichkeitserklärung)

5.4 Bescheinigung des Insolvenzgerichts über Insolvenzfreiheit nach § 26 Abs. 2 InsO

Hinweis:

Das für Ihren Wohnort zuständige Insolvenzgericht finden Sie unter <https://justiz.de/index.php>

5.5 Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichts nach § 882b ZPO (Online anzufordern unter www.vollstreckungsportal.de; Rubrik „Registrierung Auskunft“)

5.6 Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung/ Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO, §§ 11 ff. VersVermV

Hinweis:

Sofern Sie als Antragsteller in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/-en als geschäftsführender Gesellschafter tätig sind, müssen Sie für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich einen Versicherungsvertrag abschließen. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/-en auch Ihre Tätigkeit als Versicherungsvermittler abdecken.)

5.7 Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises

- ⇒ der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gem. § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO, §§ 2 ff. VersVermV oder
- ⇒ einer gleichgestellten Berufsqualifikation gem. §§ 5, 27 VersVermV oder einer Befreiung von der Sachkundeprüfung gem. § 2 Abs. 3 VersVermV (Bestandsschutz oder
- ⇒ Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen gem. § 34d Abs. 5 Satz 4 GewO

Hinweis:

Die Delegation der Sachkunde auf eine vertretungsberechtigte Aufsichtsperson gem. § 34d Abs. 5 Satz 4 GewO kann nicht vorgenommen werden, wenn Sie gem. § 34d Abs. 5 Satz 5 GewO als Antragsteller

- selbst Versicherungen vermitteln oder zu Versicherung beraten oder
- für die Tätigkeit in der Leitung des Gewerbebetriebes verantwortlich sind.

Soweit zum Nachweis der Sachkunde Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

5.8 Nur für e. K., OHG, KG:

Auszug aus dem Handelsregister (aktuelle Kopie), bzw. falls sich die Gesellschaft „in Gründung“ befindet, eine Kopie des Gesellschaftsvertrages.

Hinweis:

Der Auszug aus dem Handelsregister kann unter www.handelsregister.de beantragt werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Unsere Informationspflichten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie unter www.hannover.ihk.de/datenschutz.

Beachten Sie bitte:

1. Für die Bearbeitung des Erlaubnisverfahrens wird eine Gebühr erhoben. Die Gebührenschuld entsteht nach der Gebührenordnung der IHK Hannover mit dem Eingang des Antrags bei der IHK. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem aktuellen Stand des Gebührentarifs der IHK Hannover, den Sie unter www.hannover.ihk.de/gebuehren einsehen können.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
4. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Versicherungsvermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Die Eintragung kann erst nach erfolgter Gewerbeanmeldung vorgenommen werden. Hierfür ist die Gewerbeanmeldung in Kopie einzureichen.
5. Sie sind verpflichtet, Angestellte, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind, der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und gem. § 34d Abs. 10 Satz 1 GewO in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
6. Für Versicherungsvermittler und -berater gibt es eine Weiterbildungspflicht (15 Zeitstunden pro Jahr). Geregelt ist diese in § 34d Abs. 9 Satz 2 Gewerbeordnung (GewO) i. V. mit § 7 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV). Die zur Weiterbildung verpflichteten Gewerbetreibenden haben Nachweise über Weiterbildungsmaßnahmen, an denen sie und ihre zur Weiterbildung verpflichteten Beschäftigten teilgenommen haben, zu sammeln. Auf Anforderung muss eine Erklärung über die Erfüllung der Weiterbildungspflicht vorgelegt werden.
7. Für Nicht-EU-Bürger:
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. In der Regel ist eine Änderung des Gewerbesperrvermerkes in der Aufenthaltsgenehmigung im Reisepass erforderlich. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die zuständige Ausländerbehörde.

Ich versichere die Richtigkeit aller vorstehenden Angaben. Ferner versichere ich, dass ich keine Tätigkeiten als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO ausübe und keine Anteile an einem solchen Unternehmen halte.

| | |
|--|--|
| Bestätigung <input type="checkbox"/> | <i>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.</i> |
|--|--|



Industrie- und Handelskammer
Hannover
Abt. Handel und Dienstleistungen
Postfach 30 29
30030 Hannover

Wichtiger Gebührenhinweis:

Mit dem Einreichen dieses Antrags bei der IHK wird die Gebühr für diesen Antrag (nur für die Eintragung) fällig. Der Gebührenbescheid wird gesondert zugestellt.

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister
Antragsteller: Natürliche Person

Hinweis:

Dieses Formular bezieht sich ausschließlich auf die Tätigkeitsarten Versicherungsvertreter und -makler mit Erlaubnis, Versicherungsvertreter und -makler mit Erlaubnisbefreiung und Versicherungsberater mit Erlaubnis.

1. Antragsteller:

Frau Herr

Familienname:

Vorname/n:

(Rufname an erster Stelle)

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Wohnsitz:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Nur auszufüllen, soweit Eintragung im Handelsregister vorliegt:

(Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (e.K., OHG, KG))

Handels-, Genossenschafts- o. Vereinsregistergericht und -nummer:

2. Angaben zur Tätigkeitsart:

Beantragt wird die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister gem. § 11a GewO als

- Versicherungsvertreter
 - mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
 - mit Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO als produktakzessorischer Versicherungsvertreter
- Versicherungsmakler
 - mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO
 - mit Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO als produktakzessorischer Versicherungsmakler
- Versicherungsberater mit Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO.

3. Beschäftigung von Mitarbeitern in leitender Position:

Beschäftigen Sie angestellte Mitarbeiter, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind?

- ja nein

Wenn Sie die o. g. Frage mit „ja“ beantwortet haben, sind diese Personen von Ihnen unverzüglich bei der IHK zur Eintragung anzumelden (§ 34d Abs. 10 Satz 1 GewO). Der Antrag auf Eintragung (Formular „Mitarbeiter in leitender Position“) ist

- beigefügt wird nachgereicht

4. Angaben zu einer Tätigkeit in weiteren Staaten der EU/des EWR:

Beabsichtigen Sie, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden?

- nein
 ja

Falls ja, bitte für jeden Staat, in dem eine Tätigkeit beabsichtigt ist, das als Anlage beigefügte Formular verwenden.

5. Beizufügende Unterlagen:

Soweit der Antrag auf Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister nicht zeitgleich mit einem Erlaubnisantrag bzw. einem Antrag auf Erlaubnisbefreiung gestellt wird, ist der Erlaubnisbescheid nach § 34d Abs. 1 GewO/§ 34d Abs. 2 GewO oder die Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO in Kopie beizufügen.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Unsere Informationspflichten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie unter www.hannover.ihk.de/datenschutz.

Beachten Sie bitte:

1. Für die Bearbeitung des Registrierungsantrags wird eine Gebühr erhoben. Die Gebührenschuld entsteht nach der Gebührenordnung der IHK Hannover mit dem Eingang des Antrags bei der IHK. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem aktuellen Stand des Gebührentarifs der IHK Hannover, den Sie unter www.hannover.ihk.de/gebuehren einsehen können.
2. Die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
3. Für Nicht-EU-Bürger:
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. In der Regel ist eine Änderung des Gewerbesperrvermerkes in der Aufenthaltsgenehmigung im Reisepass erforderlich. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die zuständige Ausländerbehörde.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

| | |
|--|--|
| Bestätigung <input type="checkbox"/> | <i>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 den Inhalt des Registers unverzüglich der IHK mitteile.</i> |
|--|--|

Anlage:

Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder Vertragsstaat des Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum im Rahmen der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit (§ 11a Abs. 4, 6 GewO i. V. m. Artikel 4 und Artikel 6 der Richtlinie (EU) 2016/97)*

1. Tätigkeit im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit:

Beabsichtigen Sie, im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig zu werden?

ja nein

Falls „ja“, in welchem Staat* wird die Tätigkeit aufgenommen?

(* Bitte für jeden Staat gesondert ausfüllen)

2. Tätigkeit im Rahmen der Niederlassungsfreiheit:

Beabsichtigen Sie, im Rahmen der Niederlassungsfreiheit eine Niederlassung oder ständige Präsenz einzurichten?

ja nein

Falls „ja“:

Niederlassung in:

Anschrift der Niederlassung:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Gesetzlicher Vertreter der Niederlassung:

(Familiename, Vorname)

Bitte beachten Sie:

Für die beabsichtigte Tätigkeit in einem andere EU-/ERW-Staat entsteht je Land eine gesonderte Bearbeitungsgebühr. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach dem aktuellen Stand des Gebührentarifs der IHK Hannover, den Sie unter www.hannover.ihk.de/gebuehren einsehen können.

| | |
|---|---|
| <p>Bestätigung</p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p><i>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.</i></p> |
|---|---|



Industrie- und Handelskammer
Hannover
Abt. Handel und Dienstleistungen
Postfach 30 29
30030 Hannover

Wichtiger Gebührenhinweis:

Mit dem Einreichen dieses Antrags bei der IHK wird die Gebühr für diesen Antrag (nur für die Eintragung) fällig. Der Gebührenbescheid wird gesondert zugestellt.

Antrag auf

Eintragung **Änderung** **Löschung**

im Vermittlerregister für Personen, die in leitender Position, für die Beratung und Vermittlung verantwortlich sind

Hinweise:

Dieses Formular bezieht sich ausschließlich auf die Tätigkeitsart Versicherungsvermittler/-berater gem. § 34d GewO.

1. Erlaubnisinhaber nach § 34d GewO Abs 1 oder Abs 2 und Arbeitgeber der unten aufgeführten Arbeitnehmer:

Registrierungsnummer:

(soweit vorhanden)

Frau Herr

Familienname, Vorname

(Bei natürlichen Personen)

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

(Bei juristischen Personen)

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer:

(Bei juristischen Personen)

Anschrift der Hauptniederlassung:

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

2. Arbeitnehmer:

(Bei mehr als 3 Arbeitnehmern dieses Blatt kopieren)

Eintragung

Änderung

Löschung

Frau

Herr

Familienname:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname:

Geburtsdatum:

(Rufname an erster Stelle)

Eintragung

Änderung

Löschung

Frau

Herr

Familienname:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname:

Geburtsdatum:

(Rufname an erster Stelle)

Eintragung

Änderung

Löschung

Frau

Herr

Familienname:

Geburtsname:

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname:

Geburtsdatum:

(Rufname an erster Stelle)

Bestätigung

Ich versichere, dass ich den/die oben genannte(n) Personen darüber informiert habe, dass
1. sie als Person(en) in dem öffentlich zugänglichen Vermittlerregister geführt werden, und
2. diese Daten bei der verantwortlichen Stelle verarbeitet werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Unsere Informationspflichten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie unter www.hannover.ihk.de/datenschutz.

Beachten Sie bitte:

1. Sie müssen sicherstellen, dass Ihr/e o. g. Mitarbeiter die nach § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO notwendige Sachkunde besitzt/en und zuverlässig ist/sind. Ebenso müssen Änderungen dieser Tätigkeit und das Ende des Beschäftigungsverhältnisses mitgeteilt werden.
2. Für die Bearbeitung des Antrags wird eine Gebühr erhoben. Die Gebührenschuld entsteht nach der Gebührenordnung der IHK Hannover mit dem Eingang des Antrags bei der IHK. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem aktuellen Stand des Gebührentarifs der IHK Hannover, den Sie unter www.hannover.ihk.de/gebuehren einsehen können. Die Änderung oder Löschung einer Eintragung erfolgt gebührenfrei.
3. Für Nicht-EU-Bürger:
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. In der Regel ist eine Änderung des Gewerbesperrvermerkes in der Aufenthaltsgenehmigung im Reisepass erforderlich. Wenden Sie sich diesbezüglich bitte an die zuständige Ausländerbehörde.

| | |
|--|--|
| Bestätigung <input type="checkbox"/> | <i>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 den Inhalt des Registers unverzüglich der IHK mitteile.</i> |
|--|--|

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der IHK als registerführende Stelle gem. § 34d Abs. 10 GewO i. V. m. § 8 Satz 1 Nr. 9 und 10 VersVermV Personen, die für die Vermittlung oder Beratung in leitender Position verantwortlich sind, zur Eintragung in das Vermittlerregister der IHK anzuzeigen (Name, Vorname, Geburtsdatum). Änderungen oder die Beendigung der Tätigkeit sind der IHK ebenfalls anzuzeigen. Die Daten werden nur für diese Zwecke gespeichert und genutzt werden.