

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS nach § 34d Abs. 1 GewO und Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO (Versicherungsmakler/Versicherungsvertreter)

JURISTISCHE PERSONEN (GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Aktiengesellschaft)

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
Vermittlerregister
Postfach 4 64
09004 Chemnitz

1. Angaben zum Unternehmen	
Firma laut Handelsregister	
Registergericht, HRA/HRB	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon*	
E-Mail*	
gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren	
von – bis	Anschrift

* freiwillige Angaben

2. Angaben gesetzliche Vertreter	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon*	
E-Mail*	
weitere Hauptwohnsitze in den letzten 6 Jahren	
von – bis	Anschrift

weiterer gesetzliche Vertreter	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

Telefon*	
E-Mail*	
weitere Hauptwohnsitze in den letzten 6 Jahren	
von – bis	Anschrift

weiterer gesetzliche Vertreter	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Geburtsort	
Staatsangehörigkeit	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Telefon*	
E-Mail*	
weitere Hauptwohnsitze in den letzten 6 Jahren	
von – bis	Anschrift

3. Es wird eine Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO beantragt, als

☐ Versicherungsmakler/in ☐ Versicherungsvertreter/in

4. Eintragung in das Vermittlerregister

Es wird die Eintragung in das Vermittlerregister und die Erteilung einer Registrierungsnummer nach § 11a GewO beantragt:

☐ nein ☐ ja, ab _____

(sofort bzw. Datum der geplanten Tätigkeitsaufnahme)

Hinweis: Die juristische Person ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 GewO eintragen zu lassen. Wird die Registrierung nicht gleichzeitig mit der Erlaubnis beantragt, teilen Sie uns dies für eine spätere Registrierung formlos mit.

5. Angaben zu anhängigen Verfahren Ist gegen eine/n gesetzlichen Vertreter/in eine/n		
rechtskräftige Verurteilung/Strafbefehl innerhalb der letzten 5 Jahre erlassen worden?	ja	nein
Strafverfahren anhängig	ja	nein
Verfahren über Widerruf/Rücknahme/Versagung einer gewerberechtlichen Erlaubnis eingeleitet?	ja	nein
Gewerbeuntersagungsverfahren gemäß § 35 GewO eingeleitet?	ja	nein
Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen worden?	ja	nein
Eintrag im Schuldnerverzeichnis (§ 882c ZPO) vorhanden? (z. B. Abgabe Vermögensauskunft)	ja	nein
Falls ja, bei welcher Behörde, Staatsanwaltschaft oder Gericht? Unter welchem Aktenzeichen?		

6. Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die für die Versicherungsvermittlung oder -beratung in leitender Position verantwortlich sind?

Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die für die Versicherungsvermittlung oder -beratung in leitender Position verantwortlich sind?

nein

ja

Falls ja, bitte Formular 9.2 "leitende Angestellte" ausfüllen.

7. Angaben zu Beteiligungen und Interessenkollisionen

Folgende natürliche/ juristische Personen (Firmen) halten eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 Prozent am Kapital des Antragstellers (ggf. Beiblatt beifügen)

Name, Vorname bzw. Firma	
Höhe der Beteiligung in %	
Name, Vorname bzw. Firma	
Höhe der Beteiligung in %	

Angaben zu natürlichen oder juristischen Personen mit enger Verbindung zum Antragsteller, die zu Interessenkollisionen führen können (ggf. Beiblatt beifügen)

--

Tatsachen, die ausschließen, dass die Beteiligung und die engen Verbindungen die Überwachung durch die IHK beeinträchtigen

--

8. Grenzüberschreitende Tätigkeit

Der Antragsteller beabsichtigt, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden.

beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in Staat:	
Anschrift ausländische Niederlassung (falls vorhanden)	
vertretungsberechtigte Person in der ausländischen Niederlassung	
beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in Staat:	
Anschrift ausländische Niederlassung (falls vorhanden)	
vertretungsberechtigte Person in der ausländischen Niederlassung	
beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in Staat:	
Anschrift ausländische Niederlassung (falls vorhanden)	
vertretungsberechtigte Person in der ausländischen Niederlassung	

9. Angaben zur Tätigkeit in einer Personenhandelsgesellschaft	
Der Antragsteller ist in folgender/n Personenhandelsgesellschaft/en (OHG, KG) als geschäftsführender/persönlich haftender Gesellschafter tätig.	
Firma laut Handelsregister	
Registergericht, HRA/HRB	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	
Firma laut Handelsregister	
Registergericht, HRA/HRB	
Straße, Hausnummer	
PLZ, Ort	

Hinweis: Für die Personenhandelsgesellschaft muss eine gesonderte Berufshaftpflichtversicherung nachgewiesen werden.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zum Zweck der Durchführung des Erlaubnisverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gem. § 34d GewO.

Die IHK Chemnitz, Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz, Telefon: 0371-6900-0, E-Mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de ist die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts. Die Zwecke der Datenverarbeitung sind die Vorbereitung und Durchführung des Erlaubnisverfahrens einschließlich Rechnungsstellung, Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung stellt Art. 6 Abs. 1 c) und e) DS-GVO i. V. m. § 34d GewO und der auf Grundlage des § 34e GewO erlassenen Rechtsvorschriften dar. Weitere datenschutzrechtliche Informationspflichten der IHK Chemnitz finden Sie unter www.ihk.de/chemnitz/Datenschutz. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der IHK Chemnitz lauten: IHK Chemnitz, Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz, Telefon: 0371-6900-0, E-Mail: Datenschutz@chemnitz.ihk.de

Beachten Sie bitte:

1. Je nach beantragtem Umfang entsteht für diesen Antrag nach dem aktuellen Gebührentarif eine Gebühr in Höhe von 330,00 Euro für das Verfahren über die Erteilung der Erlaubnis sowie 60,00 Euro für die Eintragung in das Vermittlerregister. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid auf Grundlage der Gebührenordnung der IHK Chemnitz.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Versicherungsvermittlung nach § 34d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. 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.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum:	gez. Unterschrift:
-------------	---------------------------