



IHK Berlin
Berufszugang
Erlaubnis und Register
Fasanenstr. 85
10623 Berlin

Bitte senden Sie Ihren Antrag vorzugsweise per E-Mail an:

vermittlerteam@berlin.ihk.de

Bei **Personengesellschaften** (z.B. GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

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

Antrag auf

- ☐ Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsvertreter nach § 34d Absatz 1 GewO
- ☐ Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsmakler nach § 34d Absatz 1 GewO
- ☐ Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2 GewO
- ☐ Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34d Absatz 10 Satz 1, 11a Absatz 1 GewO

Antragsteller

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

(Nur auszufüllen, soweit Antragsteller eine juristische Person ist)

Angaben zur Person

- ☐ Frau ☐ Herr ☐ divers

Name

Geburtsname

(Bei juristischen Personen: Angaben des gesetzlichen Vertreters bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt für juristische Personen verwenden)

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)



Vorname(n)

(Rufname an erster Stelle)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

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



Angaben zur gewerblichen Hauptniederlassung des Antragstellers/der Antragstellerin

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name der Firma mit Rechtsform

(Nur auszufüllen, soweit Antragsteller eine juristische Person ist)

Handels-/Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer

Straße, Hausnummer der gewerblichen Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße/Nr., PLZ/Ort)

☐ Ich hatte kein Gewerbe in den letzten fünf Jahren.

Bei Tätigkeit als eingetragener Kaufmann (e. K.) oder als geschäftsführender Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. OHG, KG) auszufüllen

Im Handelsregister eingetragene Firma mit Rechtsform



HRA-Nummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon

Mobil

E-Mail

Angaben nach § 1 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

Besitzen natürliche oder juristische Personen eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10% an den Stimmrechten oder am Kapital der Gesellschaft?

☐ nein

☐ ja

Falls ja, welche natürlichen oder juristischen Personen und in welcher Höhe:

(Name der natürlichen Person bzw. Firma der juristischen Person)

(Höhe der Beteiligung)

Haben natürliche oder juristische Personen enge Verbindungen im Sinne des § 7 Nr. 7 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) zur Gesellschaft, die zu Interessenkonflikten führen könnten?

☐ nein

☐ ja

Falls ja, welche natürlichen oder juristischen Personen?

(Name der natürlichen Person bzw. Firma der juristischen Person)



Hinweis: Unter engen Verbindungen im Sinne von § 7 Nr. 7 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) versteht man 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.

Falls Sie bei einer oder beiden der vorhergehenden Fragen mit „ja“ geantwortet haben: Welche Tatsachen schließen aus, dass die genannten Beteiligungen bzw. die engen Verbindungen die Überwachung durch die zuständige IHK beeinträchtigen?

Hinweis: Änderungen der Angaben nach § 1 VersVermV, die nach Erteilung der Erlaubnis eintreten, sind der zuständigen Erlaubnisbehörde unverzüglich mitzuteilen.

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

☐ nein

☐ ja

Falls ja, bitte Formular „Registrierung von Mitarbeitern“ ausfüllen.

Tätigkeit in anderen EU-Mitgliedsstaaten oder EWR-Vertragsstaaten

☐ 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)

Angaben zur Zuverlässigkeit und zu den Vermögensverhältnissen:

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?

☐ ja ☐ nein

Wird oder wurde gegen Sie strafrechtlich ermittelt?

☐ 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?

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet ☐ ja ☐ nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ☐ ja ☐ nein

Haben Sie eine Vermögensauskunft abgegeben ☐ ja ☐ nein

oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ☐ ja ☐ nein

Liegt eine Eintragungsanordnung in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b ZPO vor? ☐ ja ☐ nein

Für die Bearbeitung des Antrags sind die nachfolgenden Unterlagen erforderlich

Wenn Antragsteller eine natürliche Person ist

☐ Führungszeugnis **zur Vorlage bei einer Behörde für gewerberechtliche Zwecke nach §§ 30 Abs. 5, 32 Abs. 4 BZRG** wurde beantragt am

☐ Auskunft aus dem Gewerbezentralregister **zur Vorlage bei einer Behörde Belegart 9** - wurde beantragt am

Hinweis: Die Dokumente können in Berlin beim Ordnungsamt beantragt werden. Hierfür ist es erforderlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK Berlin (Berufszugang Erlaubnis und Register, Fasanenstr. 85, 10623 Berlin) und den Verwendungszweck (Antrag auf Erlaubnis nach § 34d GewO) angeben. Weitere Informationen unter <https://service.berlin.de/dienstleistung/120926/>

☐ Auskunft über Einträge im Schuldnerverzeichnis (Vollstreckungsportal). Hierzu ist eine Registrierung unter www.vollstreckungsportal.de erforderlich.

☐ Auskunft über das Bestehen von Verbraucherinsolvenzverfahren der Amtsgerichte, in deren Bezirk ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat (beim für Ihren Wohnsitz zuständigen Amtsgericht, Antragsformular unter www.ihk.de/berlin, Dok.-Nr. 25237)



- ☐ Auskunft über das Bestehen von Regelinsolvenzverfahren der Amtsgerichte, in deren Bezirk eine gewerbliche Niederlassung in den letzten fünf Jahren bestanden hat (für Berlin beim Amtsgericht Charlottenburg, Antragsformular unter www.ihk.de/berlin, Dok.-Nr. 25237)
- ☐ steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung (erhältlich beim Finanzamt)
- ☐ Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung oder gleichwertigen Garantie nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO, §§ 11 ff. VersVermV
(Muster der Versicherungsbestätigung unter www.ihk.de/berlin, Dok.-Nr. 25237)
- ☐ Sachkundenachweis (Möglichkeiten des Sachkundenachweises siehe weiter unten)

Wenn Antragsteller eine juristische Person ist

- ☐ einfacher chronologischer Auszug aus dem Handelsregister (aktuelle Kopie, www.handelsregister.de) bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag (Kopie)
- ☐ Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde Belegart 9 für die juristische Person (beim zuständigen Gewerbeamt am Standort des Gewerbes, Verwaltungsgebühr 13 €) - wurde beantragt am

-
- ☐ Auskunft über das Bestehen von Regelinsolvenzverfahren für die juristische Person (für Berlin beim Amtsgericht Charlottenburg, Antragsformular unter www.ihk.de/berlin, Dok.-Nr. 25237)
 - ☐ steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung (erhältlich beim Finanzamt)
 - ☐ Auskunft über Einträge im Schuldnerverzeichnis (Vollstreckungsportal) bezüglich aller gewerblichen Niederlassungen der letzten fünf Jahre. Hierzu ist eine Registrierung unter www.vollstreckungsportal.de erforderlich.

Für alle gesetzlichen Vertreter der juristischen Person (z.B. Geschäftsführer, Vorstände):

- ☐ Führungszeugnis **zur Vorlage bei einer Behörde für gewerberechtliche Zwecke nach § 30 Abs. 5, 32 Abs. 4 BZRG wurde** beantragt am

-
- ☐ Auskunft aus dem Gewerbezentralregister **zur Vorlage bei einer Behörde Belegart 9** wurde beantragt am
-

**Sachkundenachweis (vgl. auch www.ihk-berlin.de, Dok.-Nr. 24756)**

Antragsteller (natürliche Personen, juristische Personen) haben außerdem ihre Sachkunde nachzuweisen. Bei juristischen Personen ist der Sachkundenachweis von allen gesetzlichen Vertretern zu erbringen.

- ☐ Urkunde als Geprüfter Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung (IHK) oder
- ☐ Urkunde als Versicherungsfachmann/-frau (BWV) gem. § 27 VersVermV
(BWV-Ausweis reicht als Nachweis nicht aus)
- ☐ Berufsqualifikation gem. § 5 VersVermV (z. B. Abschlussurkunde, Gewerbemeldung, Tätigkeitsbescheinigung) oder
- ☐ sog. „Alte-Hasen-Regelung“: Befreiung von der Sachkundeprüfung gem. § 2 Abs. 3 VersVermV durch Nachweis der selbständigen oder unselbständigen Tätigkeit seit 31.08.2000 (z. B. Gewerbemeldung sowie Tätigkeitsbescheinigungen, Provisionsabrechnungen)
- ☐ Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen gem. § 34d Abs. 5 Satz 4 GewO (Bitte § 34d Absatz 5 Satz 5 GewO beachten; Formular „Nachweis vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen“ verwenden)

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Hinweise

1. Die Gebühr für das Erlaubnisverfahren beträgt 600 €, für die Registrierung 125 €. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Anspruch besteht mit Eingang des Antrags bei der IHK Berlin.
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 Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d Abs. 2 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. Eine gleichzeitige Erteilung von Erlaubnissen als Versicherungsvermittler nach § 34d Absatz 1, 6 oder 7 Satz 1 Nummer 1 GewO und als Versicherungsberater nach § 34d Absatz 2 GewO ist nicht zulässig.
6. Sie sind verpflichtet, Angestellte, die für die Versicherungsvermittlung/-beratung in leitender Position verantwortlich sind, der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und gemäß § 34d Absatz 10 Satz 1 GewO in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.



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. Ein Versicherungsvermittler oder -berater, der in einem anderen EU-/EWR-Staat niedergelassen ist und im Vermittlerregister dieses Staates als aktiver Versicherungsvermittler oder -berater eingetragen ist, kann seine Versicherungsvermittlungstätigkeit oder Versicherungsberatungstätigkeit in Deutschland im Vermittlerregister des anderen EU-/EWR-Staates ergänzen lassen. Er muss dafür beim Vermittlerregister des anderen EU-/EWR-Staates beantragen, dass seine Tätigkeit in Deutschland und – sofern vorhanden – seine Niederlassung in Deutschland ergänzt wird. Hierdurch erhält er für die seiner Eintragung im Vermittlerregister des anderen EU-/EWR-Staates in Deutschland entsprechende Tätigkeit grundsätzliche Tätigkeitsberechtigung. In diesem Fall ist eine zusätzliche Eintragung im deutschen Vermittlerregister nicht notwendig bzw. wegen des Prinzips der Einzelregistrierung des Vermittlerrechts auch nicht zulässig.

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 BlnDSG sowie der VersVermV (insbes.§§ 1-10 VersVermV), § 34d Gewerbeordnung.

Die IHK Berlin speichert und verarbeitet Ihre Daten zum Zwecke des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens und zur Überwachung der Ausübung der erlaubnispflichtigen Tätigkeit auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. C) DS-GVO, § 3 BlnDSG in Verbindung mit den §§ 11a, 34d Gewerbeordnung in Verbindung mit der auf der Grundlage von § 34e GewO erlassenen Versicherungsvermittlungsverordnung. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister der Deutschen Industrie- und Handelskammer übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht.

Weitere Informationen finden Sie auf www.ihk.de/berlin/infos-zur-dsgvo

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift