

**Formular 3 – Delegation der Sachkunde**

(Absender)

┌

┐

Industrie- und Handelskammer Erfurt  
Vermittlerregister  
Arnstädter Str. 34  
99096 Erfurt

└

┘

**DELEGATION DER SACHKUNDE AUF VERTRETUNGSBERECHTIGTE  
AUFSICHTSPERSONEN NACH § 34d ABS. 5 S. 4 GEWERBEORDNUNG****Hinweis:**

Der Antragsteller kann die Sachkunde auf einen vertretungs- und weisungsberechtigten Angestellten delegieren, der mindestens einen weiteren Angestellten beaufsichtigt. Je 50 Angestellte ist eine Aufsichtsperson erforderlich.

**1. Angaben zum Antragsteller**Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform  
(nur falls vorhanden)

Registergericht und Handelsregisternummer (nur falls vorhanden)

Familienname

Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

Geburtsdatum

**2. Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen**

Hiermit wird bestätigt/erkläre ich, dass der Antragsteller folgende natürliche Person/en beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen betraut ist/sind und die den Antragsteller vertreten darf/dürfen:

Name, Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

Name, Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

Name, Vorname

Geburtsdatum

Funktion im Unternehmen

Die oben genannte/n vertretungsberechtigte/n Aufsichtsperson/en betreut/en ..... (Anzahl) Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befasst sind.

Ist eine der o. g. Personen nicht mehr als Aufsichtsperson tätig, ist der IHK unverzüglich eine neue Aufsichtsperson zu nennen. Dasselbe gilt, wenn je Aufsichtsperson mehr als 50 Arbeitnehmer mit der Vermittlung von Versicherungen beschäftigt werden.

### 3. Bestätigung der Übernahme der Aufsicht

Hiermit bestätige ich,

Name, Vorname	Geburtsdatum	Funktion im Unternehmen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name, Vorname	Geburtsdatum	Funktion im Unternehmen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name, Vorname	Geburtsdatum	Funktion im Unternehmen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

dass mich der Antragsteller, der mein Arbeitgeber ist, mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen betraut hat sowie den Erhalt der Informationen zur Datenverarbeitung für Angestellte.

Ort, Datum	Unterschrift (Arbeitnehmer)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort, Datum	Unterschrift (Arbeitnehmer)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort, Datum	Unterschrift (Arbeitnehmer)
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Die Informationen zur Datenverarbeitung für Angestellte habe ich den o. g. Personen ausgehändigt.

Ort, Datum	Unterschrift, Stempel
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Für die Delegation der Sachkunde sind folgende Unterlagen erforderlich:

### **Hinweis:**

Die Unterlagen sind für alle oben genannten vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen erforderlich.

## I. Sachkundenachweis

### **Durch Vorlage:**

- einer Bescheinigung über die erfolgreich abgelegte Prüfung als **Versicherungsfachmann/-frau IHK** oder
- einer Bescheinigung über eine **gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß VersVermV** oder
- eines Nachweises über die **ununterbrochene Tätigkeit als Versicherungsvermittler seit dem 31.08.2000**

## II. Vertretungsberechtigung

### **Durch Vorlage:**

- Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregisterauszug
- z. B. Vollmacht

## Informationen zur Datenverarbeitung für Angestellte:

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt für die Durchführung des Erlaubnisverfahrens gemäß § 34d Abs. 1 oder Abs. 2 GewO und der Eintragung in das Vermittlerregister gemäß §§ 34d Abs. 10 i. V. m. 11a Abs. 5 GewO sowie zur Überwachung der von uns erteilten Erlaubnis.

Wir verarbeiten die von Ihnen im Antrag angegebenen Daten. Hierzu gehören auch die Daten aus den eingereichten Anlagen.

Ihr Antrag auf Erlaubnis kann ohne die genannten Daten nicht bearbeitet werden.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die IHK Erfurt, Arnstädter Str. 34, 99096 Erfurt, info@erfurt.ihk.de. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten lauten: Wolfram Kuschke, Tel. 0361 3484-206, Email: [datenschutzbeauftragter@erfurt.ihk.de](mailto:datenschutzbeauftragter@erfurt.ihk.de) (Adresse siehe oben).

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der oben genannten Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i. V. m. mit den oben genannten Paragraphen der Gewerbeordnung.

Die Daten werden in dem Vermittlerregister gemäß § 11a GewO eingetragen. Das Register wird von der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Breite Straße 29, 10178 Berlin geführt. Das Register ist unter [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) teilweise öffentlich einsehbar.

Die Daten dürfen gemäß § 11a Abs. 7 GewO zur Überprüfung der erteilten Erlaubnis an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die zuständigen Gewerbebehörden und die für Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden weitergeleitet werden.

Die Daten werden gemäß dem Löschkonzept der IHK Erfurt gelöscht.

Sie können nach der DSGVO die folgenden Rechte geltend machen:

- Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten gemäß Art. 15 DSGVO
- Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten gemäß Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung nicht mehr benötigter Daten gemäß Art. 17 DSGVO
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Daten gemäß Art. 18 DSGVO

Wenn Sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten durch die IHK Erfurt nicht einverstanden sind, können Sie sich bei dem Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit beschweren ([www.tfdi.de](http://www.tfdi.de)).