



Oldenburgische
Industrie- und Handelskammer
Moslestr. 6
26122 Oldenburg

Team Gewerberecht

E-Mail: gewerberecht@oldenburg.ihk.de

Tel: 0441 2220 307

Fax: 0441 2220 5307

Antrag einer natürlichen Person (z. B. Einzelunternehmer) auf Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler- oder berater/in nach § 34d Gewerbeordnung

Hinweis:

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. Erlaubnis & Registrierung

Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsvertreter/in (§ 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 GewO)

oder

Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsmakler/in (§ 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 GewO)

oder

Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsberater/in (§ 34d Absatz 2 GewO)

Achtung:

Die Erlaubnis kann nur für **eine** der oben genannten Tätigkeiten erteilt werden.

Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34d Absatz 10, 11a Absatz 1 GewO

Hinweis:

Wenn Sie eine Tätigkeit als Versicherungsvermittler- oder berater/in aufnehmen möchten, sind Sie zum einen verpflichtet, eine Erlaubnis einzuholen. Zum anderen sind Sie verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.

Sofern Sie nach Erlaubniserteilung die Tätigkeit unverzüglich aufnehmen möchten, kreuzen Sie daher bitte **beide** Kästchen an.

2. Antragsteller/-in:

Herr

Frau

keine Angabe

Familiennamen

Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz):

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren:

von	bis	Vollständige Anschrift

3. Angaben zum Unternehmen

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren:

von	bis	Vollständige Anschrift

Sind Sie Gesellschafter/in einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. GbR, OHG, KG) oder ist Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen als eingetragener Kaufmann (e. K.)?

Ja (bitte Daten erfassen)

Nein

Im Handelsregister eingetragene Firma / bei GbR: weitere/r Gesellschafter

Handelsregistergericht und -nummer

Vollständige Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ und Ort)

4. Angestellte in leitender Position

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

Ja

Nein

Falls ja, verwenden Sie bitte das Formular „Antrag auf Eintragung, Änderung oder Löschung von bei der Beratung zu und Vermittlung von Versicherungen mitwirkenden Angestellten im Vermittlerregister (§ 34d GewO)“.

Hinweis:

Gewerbetreibende mit einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler- oder berater/in nach § 34d Absatz 1 GewO sind verpflichtet, angestellte Personen, die für die Vermittlung von/Beratung zu Versicherungsverträgen in leitender Position verantwortlich sind, unmittelbar nach Aufnahme ihrer Tätigkeit der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.

5. Angaben zu weiteren gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z.B. nach § 34c GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

Ja

Nein

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

Ist oder war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig oder wird/wurde gegen Sie strafrechtlich ermittelt?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Wird oder wurde gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Ist oder war gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Haben Sie eine Vermögensauskunft (§ 802c ZPO) abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftordnung (§ 802g ZPO) vor?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Sind Sie im Schuldnerverzeichnis des Zentralen Vollstreckungsgerichts Goslar eingetragen?	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Wenn vorstehend ja, bei welcher Justizbehörde?	Aktenzeichen

7. Angaben nach § 1 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

a) Besitzen natürliche oder juristische Personen eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital von Ihnen als Antragsteller/-in?

Ja

Nein

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

Name der natürlichen Person bzw. juristischen Person:	Höhe der Beteiligung:

b) Haben natürliche oder juristische Personen zu Ihnen als Antragsteller/-in enge Verbindungen im Sinne des § 7 Nummer 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), die zu Interessenkonflikten führen könnten?

Hinweis:

Unter engen Verbindungen im Sinne von § 7 Nummer 7 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.

Ja

Nein

Falls ja, welche natürlichen oder juristischen Personen?

Name der natürlichen Person bzw. juristischen Person:

c) Falls Sie bei a) und/oder b) mit „Ja“ geantwortet haben: Welche Tatsachen schließen aus, dass die unter a) genannten Beteiligungen bzw. die unter b) genannten engen Verbindungen die Überwachung durch die zuständige Industrie- und Handelskammer beeinträchtigen?

Bitte machen Sie hier die entsprechenden Angaben:

8. Angaben bei Auslandstätigkeit

Beabsichtigen Sie, in EU-Staaten bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) tätig zu werden?

Ja, in _____

Nein

Beabsichtigen Sie in diesem Staat eine Zweigniederlassung oder ständige Präsenz einzurichten?

Ja

Nein

Falls ja, in:

Land	Geschäftsanschrift der Niederlassung	Vertretungsberechtigte Person(en) der Zweigniederlassung

Für die beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU-/EWR-Staat entsteht je Land eine gesonderte Bearbeitungsgebühr.

9. Auskunft aus dem Vollstreckungsportal

- Ich beauftrage die IHK, die Auskunft aus dem Vollstreckungsportal einzuholen.
Hierfür fallen zusätzliche Kosten (Auslage in Höhe von 4,50 €) an.

oder

- Ich werde die kostenpflichtige Auskunft aus dem Vollstreckungsportal selber einholen.
(Bitte beachten Sie, dass wir diese Auskunft entweder ohne Angabe des Wohnortes oder für alle Wohnorte der letzten fünf Jahre benötigen)

Beachten Sie bitte:

1. Für die Bearbeitung des Erlaubnisverfahrens wird eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem aktuellen Stand des Gebührentarifs der Oldenburgischen IHK.
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Eine Erlaubnis erlischt nicht mit der Gewerbeabmeldung. Die Erlaubnis ist unabhängig von der Gewerbeabmeldung.
4. Eine Erlaubnis erlischt nur durch Rücknahme (z.B. durch Rückgabe, Tätigkeitswechsel), Widerruf (z. B. Wegfall der dauerhaft bestehenden Erlaubnisvoraussetzungen) oder durch Verzicht. Mit dem Erlöschen der Erlaubnis ist die Erlaubnisurkunde zurückzugeben.
5. Die Ausübung einer Tätigkeit nach § 34d Absatz 1 GewO ohne erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
6. Eine gleichzeitige Eintragung des/der Antragstellers/-in als gebundener Versicherungsvertreter nach § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 GewO und als Versicherungsvermittler- oder Berater mit Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 GewO bzw. § 34d Absatz 2 GewO im Vermittlerregister ist nicht zulässig.
7. Sie sind verpflichtet, Angestellte, die für die Versicherungsvermittlung- oder Beratung in leitender Position verantwortlich sind, der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und gemäß § 34d Abs. 10 Satz 1 GewO in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.
8. Änderungen der Angaben nach § 1 VersVermV, die nach Erteilung der Erlaubnis eintreten, sind der zuständigen Erlaubnisbehörde unverzüglich mitzuteilen.
9. 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 Behörde.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben sowie aller eingereichten Unterlagen und erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich mitteile.

Datum

Unterschrift

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34d GewO.

Erforderliche Unterlagen

Bitte beachten:

Die eingereichten Dokumente dürfen mit Ausnahme des Sachkundenachweises zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

- **Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (Beleg-Art OG)**
- **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, zur Vorlage bei einer Behörde (Beleg-Art 9)**

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitz- bzw. Betriebssitzgemeinde zu beantragen. Die Auskünfte (zur Vorlage bei einer Behörde) werden der IHK direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die Anschrift "Oldenburgische IHK, Moslestr. 6, 26122 Oldenburg" sowie den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34d GewO“ an.

Alternativ besteht die Möglichkeit, diese Dokumente online mit Hilfe des elektronischen Personalausweises oder eines elektronischen Aufenthaltstitels, eines an Ihrem Computer installierten und für die Online-Identitätsprüfung zugelassenen Kartenlesegerätes, der installierten „AusweisApp2“ zum Hochladen von Nachweisen zu beantragen. Weitergehende Informationen sowie das Online-Portal zur Antragstellung finden Sie unter: www.bundesjustizamt.de

- **Sachkundenachweis** eines anerkannten Abschlusses (siehe Versicherungsvermittlungsverordnung)
- **Versicherungsbestätigung der Berufshaftpflichtversicherung** gemäß § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO oder Bestätigung über den Bestand einer gleichwertigen Garantie

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich die Versicherungsbestätigung des Versicherungsunternehmens. Der Versicherungsschein oder eine Rechnung kann als Nachweis nicht akzeptiert werden.

- **Bescheinigung in Steuersachen vom Finanzamt** (einzuholen beim zuständigen Finanzamt)
- **Bestätigung zur Insolvenzfreiheit** (einzuholen bei dem zuständigen Insolvenzgericht des Gewerbesitzes. Sollte kein Gewerbe angemeldet sein, dann beim zuständigen Insolvenzgericht des Wohnortes.)
- **Auskunft aus dem Vollstreckungsportal** (nur erforderlich, wenn unter Punkt 9. im Antrag angegeben wurde, dass die Auskunft selbst eingeholt wird.)
- **Kopie der Gewerbeanmeldung (bei Neugründung)**

Nur erforderlich, wenn eine Eintragung im Handelsregister vorliegt:

- **Auszug aus dem Handelsregister**

Tipp:

Die IHK muss noch Auskünfte von der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion einholen. Senden Sie uns zunächst Ihren Antrag zu und reichen die beizufügenden Unterlagen (beides gerne per E-Mail) nach. Das spart Zeit.