

## 1.1. Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

### 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. (Bei einer GmbH & Co. KG ist die **GmbH** die Antragstellerin. Verwenden Sie dazu bitte das Formular 1.2.)

**Der Antrag auf Registrierung kann zeitgleich mit diesem Erlaubnisantrag gestellt werden. Bitte verwenden Sie dazu das Formular 6.1.**

Antragsteller: **Natürliche Person / Geschäftsführender Gesellschafter einer Personengesellschaft**

### 1. Angaben zum Antragsteller

Name:

Geburtsname: (bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname(n): Rufnamen an erster Stelle

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz):

Straße, Hausnummer:

PLZ:

Ort:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

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

## 2. Angaben zum Unternehmen

Bei Einzelunternehmen ist die Anschrift analog der Anmeldung in der Gewerbeanzeige.  
Im Handelsregister eingetragener **Name der Firma mit Rechtsform** (bei Tätigkeit als eingetragener Kaufmann oder als geschäftsführender Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft z.B. OHG, KG) bzw. **Name des Einzelunternehmens** (Vor- und Zuname) oder **Name der BGB-Gesellschaft** (GbR)

---

---

Handels-/Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer: (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)

---

---

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung: (Bitte unabhängig von der Rechtsform immer ausfüllen!)

---

---

PLZ:

---

---

Ort:

---

---

Telefon:

---

---

Telefax:

---

---

E-Mail:

---

---

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 3. Angaben zur Tätigkeitsart

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

Versicherungsmakler/in

Versicherungsvertreter/in

**Hinweis:** Die Erlaubnis nach § 34 d Abs.1 GewO kann nur als Versicherungsvertreter **oder** als Versicherungsmakler erteilt werde. Mehrfachagenten gelten als Versicherungsvertreter.

## 4. Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind?

ja

nein

Falls ja, verwenden Sie bitte VVR-Formular 9 „Beiblatt für angestellte verantwortliche Personen in leitender Position“.

**Hinweis:** Gewerbetreibende mit einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler nach § 34 d Abs. 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 Beteiligungen und Interessenkollisionen

### 5.1. Folgende natürliche oder juristische Personen halten eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als zehn Prozent am Kapital oder an den Stimmrechten des Antragstellers: (gegebenenfalls auf gesondertem Blatt oder Rückseite ergänzen)

Name, Vorname bzw. Firma:

Höhe der Beteiligung in Prozent)

Name, Vorname bzw. Firma:

Höhe der Beteiligung in Prozent)

### 5.2. Angaben zu natürlichen oder juristischen Personen mit engen Verbindungen zum Antragsteller, die zu Interessenkollisionen führen können: (gegebenenfalls auf gesondertem Blatt oder Rückseite ergänzen)

### 5.3. Falls die beiden obigen Abfragen bei Ihnen zutreffen:

Welche Tatsachen schließen aus, dass die Beteiligungen und engen Verbindungen die Überwachung durch die Industrie- und Handelskammer beeinträchtigen?

## 6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

### 6.1. Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig oder ein rechtskräftiges Urteil ergangen?

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?

### 6.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet

ja  nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

ja  nein

Wurden Sie zur Abgabe der Vermögensauskunft gemäß §§ 802 c ff. ZPO aufgefordert?

ja  nein

## 7. Angaben zum gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Soweit Sie in den letzten 3 Monaten die Unterlagen (8.1. bis 8.5.) im Rahmen eines Erlaubnisverfahrens (z.B. §§ 34 c, f, h, i GewO) beim zuständigen Landratsamt oder Gewerbeamt eingereicht haben, genügt der Hinweis auf die entsprechende Behörde.

zuständige Behörde, Ansprechpartner:

## 8. Einzureichende Unterlagen

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

### 8.1. Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (nicht älter als 3 Monate)

**Hinweis:** Die Auskunft ist bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird der zuständigen IHK direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift (IHK Dresden, GB HDV / VVR, Langer Weg 4, 01239 Dresden) sowie den Verwendungszweck (Antrag auf Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO) angeben

### 8.2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (nicht älter als 3 Monate)

**Hinweis:** Die Auskunft ist bei der Wohnsitzgemeinde ebenfalls zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen. Bitte geben Sie auch hier die genaue Anschrift (IHK Dresden, GB HDV / VVR, Langer Weg 4, 01239 Dresden) sowie den Verwendungszweck (Antrag auf Erlaubnis nach § 34d Abs.1 GewO) an.

### 8.3. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes - Original (nicht älter als 3 Monate)

### 8.4. Auskunft über Einträge im Insolvenzregister des/der Insolvenzgerichts/-gerichte (nicht älter als 3 Monate) - Original

**Hinweis:** Die Auskunft ist bei dem/den zuständigen Amtsgericht/en einzuholen, in dessen Bezirk eine Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung in den letzten fünf Jahren bestanden hat. Bitte beachten Sie, dass nicht bei jedem Amtsgericht ein Insolvenzgericht geführt wird. Für den Kammerbezirk Dresden wird das Register zentral beim Amtsgericht Dresden, Olbrichtplatz 1, 01099 Dresden geführt.)

### 8.5. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO, §§ 8 ff. VersVermV (nicht älter als 3 Monate) - Original

### 8.6. Kopie des Personalausweises

**Hinweis:** Als Versicherungsnachweis kann ausschließlich das Bestätigungsschreiben Ihres Versicherers akzeptiert werden (keine Rechnung, Versicherungsschein o.ä.).

**Hinweis für den Fall der Beteiligung an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaften:** Ist der Antragsteller in einer oder mehreren – Versicherungen vermittelnde - Personenhandelsgesellschaften (z.B. OHG, KG à **nicht GbR!**) als geschäftsführender Gesellschafter tätig, muss für jede dieser Personenhandelsgesellschaften zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Der Versicherungsvertrag der Personenhandelsgesellschaft kann dabei die Tätigkeit des Antragstellers mit abdecken.

### 8.7. Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises

- § der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34 d Abs.5 Nr.4 GewO, §§ 1 ff. VersVermV **oder**
- § einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 Abs.1 VersVermV **oder**
- § einer Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 der VersVermV bei mindestens seit 31.08.2000 ununterbrochener aktiver Versicherungsvermittlung oder -beratung („Alte-Hasen-Regelung“) **oder**
- § Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen gemäß § 34d Abs.5 Nr.4 GewO (Formular 4)

**Hinweis:** Bei Inanspruchnahme der „Alten-Hasen-Regelung“ (Bestandsschutz) ist die ununterbrochene, aktive Vermittlertätigkeit mittels entsprechenden Nachweisen/Unterlagen zu belegen. Hierfür können beispielsweise Bestätigungsschreiben von Versicherungsunternehmen/selbst registrierten Obervermittlern oder stichprobenartige Provisionsabrechnungen (2-3 pro Jahr) eingereicht werden. Das gleiche gilt, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist.

## 8.8. Auszug aus dem Handelsregister, soweit eine Eintragung vorliegt (Kopie, nicht älter als 3 Monate)

### Bitte beachten Sie:

1. Die Gebühr gemäß Gebührentarif ist mit Eingang des Antrags bei der IHK Dresden fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung.
2. Der Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
3. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt **nicht** die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
4. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
5. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
6. 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.
7. Wenn der Versicherungsvermittler in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, benötigt er keine Erlaubnis, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.

Ort/Datum

Unterschrift

### Datenschutz

**Bitte nehmen Sie die zu diesem Formular gehörige Datenschutzinformation nach Datenschutzgrundverordnung zur Kenntnis. Bestätigen Sie diese Kenntnisnahme bitte durch Ihre Unterschrift.**

Die von Ihnen mit diesem Formular zur Verfügung gestellten Daten werden von der IHK Dresden ausschließlich zur Durchführung der Eintragung/Erlaubniserteilung nach § 34 d Abs. 1 Gewo genutzt und nicht an sonstige Dritte weitergegeben, es sei denn, das Ziel des Verfahrens ist die Eintragung in ein öffentliches Register. Die Ermächtigung zur Datenverarbeitung in diesem Zusammenhang ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO. Ihnen steht daher ein Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DSGVO zu. Sollten Sie davon Gebrauch machen, prüft die IHK, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Den Widerspruch können Sie durch Nutzung des [Widerspruchsformulars](#) auf der Website, schriftlich bei der IHK Dresden, Langer Weg 4, 01239 Dresden, per Telefax 0351 2802-280 oder per E-Mail an [widerpruchds@dresden.ihk.de](mailto:widerpruchds@dresden.ihk.de) einlegen. Hinweis: Die zur Erfüllung der hoheitlichen Aufgaben notwendigen Daten können in der Regel nicht vor Ablauf der Speicherfrist gelöscht werden. Die regelmäßige Löschrfrist beträgt 10 Jahre nach Abschluss des Verfahrens bzw. der Austragung aus dem Register.

Die umfassende Datenschutzerklärung der IHK Dresden finden Sie unter <https://www.dresden.ihk.de/datenschutz>.

Ort/Datum:

Unterschrift:

Bitte zurücksenden an:

Industrie- und Handelskammer Dresden  
Geschäftsbereich HDV  
VVR  
Langer Weg 4  
01239 Dresden