

**Antrag auf** (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler nach § 34d Abs. 1 GewO

Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34d Abs. 10 S. 1, 11a Abs. 1 GewO

**Antragsteller: juristische Person (GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)**

### 1. Angaben zum Unternehmen

im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

IHK-ID (sofern vorhanden)

Registergericht, Handelsregisternummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (Zeitraum, Straße mit Hausnummer, PLZ, Ort)

### 2. Angaben zu den gesetzlichen Vertretern

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt 2 verwenden)

Familienname

Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

### 3. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

Bei Tätigkeit der Gesellschaft (Antragstellerin) als geschäftsführende Gesellschafterin einer Personenhandelsgesellschaft (GmbH & Co. KG, GmbH & Co. OHG) auszufüllen:

Firma mit Rechtsform (bei Tätigkeiten in mehreren PHG bitte Beiblatt 1 verwenden)

IHK-ID (sofern vorhanden)

Registergericht, Handelsregisternummer (falls vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

### 4. Angaben zu Beteiligungen und Interessenkollision nach § 1 VersVermV

a) Besitzen natürliche oder juristische Personen eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Antragstellerin?

nein

ja:

Name der natürlichen Person bzw. der Firma der juristischen Person

Höhe der Beteiligung

b) Haben natürliche oder juristische Personen zur Antragstellerin enge Verbindungen im Sinne des § 7 Nr. 7 VAG, die zu Interessenkonflikten führen können?

**Hinweis:** Unter enger Verbindung i.S.d. § 7 Nr. 7 VAG versteht man eine Situation, in der mind. zwei natürliche oder juristische Personen durch Kontrolle oder Beteiligung verbunden sind oder eine Situation, in der mind. zwei natürliche oder juristische Personen mit derselben Person durch ein Kontrollverhältnis dauerhaft verbunden sind.

nein

ja:

Name der natürlichen Person bzw. der Firma der juristischen Person

c) Falls Sie die obigen Ausführungen mit „ja“ beantwortet haben: Welche Tatsachen schließen aus, dass die Beteiligungen und engem Verbindungen die Überwachung durch die zuständige IHK beeinträchtigen?

### 5. Ich beantrage die Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO sowie die Registrierung im Vermittlerregister als

- Versicherungsvertreter (§ 34d Abs. 1 S. 2 Nr. 1 GewO) **oder**
- Versicherungsmakler (§ 34d Abs. 1 S. 2 Nr. 2 GewO)

### 6. Angaben zu gewerblichen Erlaubnissen

a. Haben Sie bereits bei einer anderen IHK einen Antrag auf Erlaubniserteilung nach § 34d GewO gestellt?

nein

ja, bei der folgenden IHK:

b. Sind Sie bereits im Besitz einer Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit nach §§ 34c, 34f, 34h, 34i GewO oder haben Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

nein

ja, bei der folgenden zuständigen Behörde (bitte nennen Sie einen Ansprechpartner):

### 7. Werden Personen beschäftigt, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind?

nein

ja (falls ja, verwenden Sie bitte Formular 7)

## 8. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

### 8.1 Vermögensverhältnisse der Gesellschaft:

Ist über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Hat die Gesellschaft eine Vermögensauskunft (§ 802c ZPO) oder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung (§ 802g ZPO) vor?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Liegt eine Eintragungsanordnung in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b ZPO vor (Eintragungsanordnung durch den Gerichtsvollzieher nach § 882c ZPO und/oder durch die Vollstreckungsbehörde nach § 284 Absatz 9 AO und/oder durch das Insolvenzgericht nach §§ 26 Absatz 2 oder 303a InsO)?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Hat die Gesellschaft Schulden beim Finanzamt?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja

### 8.2 Zuverlässigkeit der Gesellschaft:

Ist oder war gegen die Gesellschaft oder einen gesetzlichen Vertreter ein Strafverfahren anhängig?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder einen gesetzlichen Vertreter strafrechtlich ermittelt?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder einen gesetzlichen Vertreter ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Ist oder war gegen die Gesellschaft oder einen gesetzlichen Vertreter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, Behörde oder welchem Gericht?

## 9. Weitere Angaben

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Ihre personenbezogenen Daten werden zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. §§ 11, 11a, 34d GewO sowie der VersVermV. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [www.ihk.de/halle/datenschutz](http://www.ihk.de/halle/datenschutz).

### Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Für den Antrag auf Erlaubniserteilung wird eine Gebühr in Höhe von **265,00 EUR** erhoben.
2. Für den Antrag auf Registrierung wird eine Gebühr in Höhe von **140,00 EUR** erhoben.
3. Gebühren sind mit Eingang des Antrages bei der IHK Halle-Dessau fällig.
4. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
5. Sofern sich Änderungen der im Vermittlerregister gespeicherten Daten ergeben, sind diese der IHK unverzüglich mitzuteilen. Bitte verwenden Sie Formular 8.
6. Angestellte, die für die Vermittlung oder Beratung in leitender Position verantwortlich sind, sind ebenfalls im Vermittlerregister einzutragen. Bitte verwenden Sie Formular 7.

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller