

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: natürliche Person (Einzelunternehmen, e.K.)

Hinweis: Bei Personenhandelsgesellschaften (GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen. **Unvollständige Angaben verzögern die Bearbeitung. Bitte alle Felder ausfüllen und Ja/Nein-Fragen ankreuzen.**

1. Angaben zum Unternehmen

Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragene Firma (soweit vorhanden)

IHK-ID (sofern vorhanden)

Registergericht, Handelsregisternummer (falls vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Sofern vorhanden, andere gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (Zeitraum, Straße, Hausnr, PLZ, Ort)

2. Angaben zur Person

Familienname

Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Sofern vorhanden, abweichende Hauptwohnsitze der letzten fünf Jahre (Zeitraum, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

3. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

Liegt eine Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG, GmbH & Co. KG) vor?

nein

ja, in folgender Gesellschaft:

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 des Antragstellers?

nein

ja:

Name der natürlichen Person bzw. der Firma der juristischen Person

Höhe der Beteiligung

b) Haben natürliche oder juristische Personen zum Antragsteller 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 folgender IHK:

b. Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren 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 auch 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

| | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Ist über Ihr Vermögen 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 |
| Haben Sie 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 |
| Liegen zu Ihrer Person Steuerschulden beim Finanzamt vor? | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja |

8.2 Zuverlässigkeit

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Ist oder war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig? | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja |
| Wird oder wurde gegen Sie strafrechtlich ermittelt? | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja |
| Wird oder wurde gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? | <input type="checkbox"/> nein | <input type="checkbox"/> ja |
| Ist oder war gegen Sie 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.

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