

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.

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

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

2. Angaben zur Person

Familienname

Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

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

3. Tätigkeit innerhalb einer Personenhandelsgesellschaft

Bei der Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG, GmbH & Co. KG) 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 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 der folgenden 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?	☐ nein	☐ ja
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	☐ nein	☐ ja
Haben Sie eine Vermögensauskunft (§ 802c ZPO) oder eine eidesstattliche Versicherung abgegeben?	☐ nein	☐ ja
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung (§ 802g ZPO) vor?	☐ nein	☐ 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)?	☐ nein	☐ ja
Liegen zu Ihrer Person Steuerschulden beim Finanzamt vor?	☐ nein	☐ ja

8.2 Zuverlässigkeit

Ist oder war gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?	☐ nein	☐ ja
Wird oder wurde gegen Sie strafrechtlich ermittelt?	☐ nein	☐ ja
Wird oder wurde gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?	☐ nein	☐ ja
Ist oder war gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?	☐ nein	☐ 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