

## Antrag auf Erlaubniserteilung als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO sowie auf Registrierung im Vermittlerregister - juristische Person

### 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 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?

☐

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. 2 GewO sowie die Registrierung im Vermittlerregister als Versicherungsberater.**

**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?

|  |
|--|
|  |
|--|

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.

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

|  |
|--|
|  |
|--|

Unterschrift Antragsteller

|  |
|--|
|  |
|--|