

**Antrag auf** (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Erteilung einer Erlaubnisbefreiung als Versicherungsvermittler nach § 34d Abs. 6 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

### 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. Ich beantrage die Erteilung einer Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO, da ich die Versicherungen als Ergänzung im Rahmen meiner Haupttätigkeit vermittele. Zudem beantrage ich die entsprechende Registrierung im Vermittlerregister.

Ich beantrage die Erlaubnisbefreiung als

- produktakzessorischer Versicherungsmakler **oder**
- produktakzessorischer Versicherungsvertreter

Unternehmensgegenstand bzw. Inhalt der Gewerbeanmeldung als Haupttätigkeit i.S.d. § 34d Abs. 6 GewO

Art der vermittelten Versicherungen, vgl. Spartenverzeichnis BaFin

**Achtung:** Die Vermittlung von **Restschuldversicherungen** als Zusatzleistung zur Lieferung einer Ware oder Erbringung einer Dienstleistung im Zusammenhang mit Darlehens- oder Leasingverträgen ist nach § 34d Abs. 8 Nr. 3 GewO bis zu einer Jahresprämie von 500,00 Euro erlaubnisfrei. Ein Antrag auf Erlaubnisbefreiung wegen Produktakzessorietät scheidet regelmäßig aus, wenn der Betrag 500,00 Euro übersteigt – hier ist in der Regel eine Erlaubnis nach § 34d GewO erforderlich.

## 5. Angaben zum Auftraggeber (sog. „Obervermittler“)

Meine Tätigkeit übe ich als

**Versicherungsvertreter im Auftrag**

eines/mehrerer Versicherungsvertreter (Versicherungsvertreter muss Inhaber der Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 GewO und im Vermittlerregister eingetragen sein)

eines/mehrerer Versicherungsunternehmen

oder

**Versicherungsmakler im Auftrag**

eines/mehrerer Versicherungsmakler (Versicherungsmakler muss Inhaber der Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 GewO und im Vermittlerregister eingetragen sein)

aus.

Bei dem Auftraggeber/ den Auftraggebern handelt es sich um:

## 6. Angaben zu gewerblichen Erlaubnissen

a. Haben Sie bereits bei einer anderen IHK einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 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. 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 Erteilung einer Erlaubnisbefreiung wird eine Gebühr in Höhe von **185,00 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 Erlaubnisbefreiung ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
5. Beschäftigte, 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

## Erklärung vom Auftraggeber zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnisbefreiung als produktakzessorischer Versicherungsvermittler gemäß § 34d Abs. 6 S. 1 Nr. 3, S. 2 GewO

**Hinweis:** Diese Erklärung ist vom auftraggebenden Versicherungsvermittler oder Versicherungsunternehmen auszufüllen. Falls mehrere Auftraggeber vorhanden sind, muss das Formular von jedem Auftraggeber einzeln ausgefüllt werden.

Name des Versicherungsvermittlers/ des Versicherungsunternehmens:

Straße, Hausnummer des Unternehmens

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Registrierungsnummer des Versicherungsvermittlers **oder**

BaFin-Kennziffer des Versicherungsunternehmens

### Hiermit erklären wir, dass

(Name des Antragstellers/Gewerbetreibenden)

- von uns zur produktakzessorischen Vermittlung im Rahmen seiner Haupttätigkeit beauftragt,
- zuverlässig,
- angemessen qualifiziert ist,
- nicht in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt.

Wir verpflichten uns, die Anforderungen entsprechend § 48 Abs. 2 Versicherungsaufsichtsgesetzes zu beachten, die für die Vermittlung der jeweiligen Versicherung angemessene Qualifikation des Gewerbetreibenden/Antragstellers sicherzustellen und uns derzeit nichts Gegenteiliges dazu bekannt ist. Wir verpflichten uns ferner, der zuständigen Industrie- und Handelskammer Mitteilung zu machen, wenn die Voraussetzungen für die Erlaubnisbefreiung des Gewerbetreibenden/Antragstellers nach § 34d Abs. 6 GewO nicht mehr erfüllt sind.

Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber