Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet
Gremien + Gewerbezugang
Ostring 30-32
44787 Bochum

VV 2.0
ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34d ABS. 1 GEWERBEORDNUNG

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

Antragsteller/in: Juristische Person (z. B. GmbH, AG, UG)

1. Antragsteller/in

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)		
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name (Firma) mit Rechtsform*		
Registergericht und -nummer*		
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung*		
PLZ*	Ort*	
Telefon*	Fax*	E-Mail*

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): *

2. Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters
(bei mehr als zwei gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt VV 2.1 verwenden)

Familienname*	Vorname (Rufname bitte unterstreichen) *
Geburtsname (nur bei Abweichung) *	Geburtsdatum*
Geburtsort*	Staatsangehörigkeit*
Abschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer) *	
PLZ*	Ort*

Telefon*	Fax*	E-Mail*

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): *

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit
Abschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)	
PLZ	Ort

Telefon	Fax	E-Mail

Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

Stellen Sie eine/n Betriebsleiter/in ein oder wird eine Zweigniederlassung Ihres Betriebes von einem/einer Beauftragten geleitet? *

nein ☐

ja ☐ Falls ja, bitte Name, Vorname und Wohnanschrift angeben:

_____

3. Angaben zum Umfang der beantragten Erlaubnis und der Registrierung

Beantragt wird *

☐ die Erteilung einer Erlaubnis als

- ☐ Versicherungsmakler/in
  oder
- ☐ Versicherungsvertreter/in

☐ die Registrierung im Vermittlerregister (erforderlich ist die Registrierung spätestens unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit, § 34d VII GewO i.V.m. § 11a GewO)

4. Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaften*

Falls die Gesellschaft als geschäftsführende Gesellschafterin in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG) tätig ist, tragen Sie bitte die Informationen zum Unternehmen ein:

Ggf. Unternehmensbezeichnung bzw. im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)
Handelsregistergericht und –nummer (nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort): *

5. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen*

5.1 Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren in den letzten fünf Jahren:

Ist oder war gegen einen gesetzlichen Vertreter oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/n ein Strafverfahren anhängig?

☐ ja ☐ nein

Wird oder wurde gegen den/die Antragstellerin oder eine/n gesetzliche/n Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/n ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?

☐ ja ☐ nein

Ist oder war gegen den/die Antragstellerin oder eine/n gesetzlichen Vertreter/in oder den/die Betriebsleiter/in oder den/die mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragte/n ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

☐ ja ☐ nein

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

_____

5.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen *

Ist über das Vermögen des/der Antragstellers/in ein Insolvenzverfahren eröffnet

☐ ja ☐ nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?

☐ ja ☐ nein

Haben der/die Antragsteller/in eine Vermögensauskunft abgegeben

☐ ja ☐ nein

oder

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?

☐ ja ☐ nein

6. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren: *

Wurde für den/die Antragsteller/in bereits bei einer anderen Stelle einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO gestellt?

nein ☐

ja ☐ Falls ja, bei welcher Stelle:

_____

Ist der/die Antragsteller/in bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach §§ 34c, 34e, § 34f GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

nein ☐

ja ☐

Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Stelle:

_____

7. Registrierung von Mitarbeitern*

Beschäftigt der/die Antragsteller/in Personen, die unmittelbar bei der Vermittlung des Abschlusses von und/oder der Beratung zu Verträgen im Sinne von § 34d Abs. 1 GewO mitwirken oder in leitender Position für diese Tätigkeit verantwortlich sind?

☐ ja ☐ nein

Falls ja, füllen Sie bitte das Antragsformular VV …. „Registrierung von Mitarbeitern“ aus.

8. Erforderliche Unterlagen*

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

8.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0, direkter Versand an Behörde) (für jeden gesetzlichen Vertreter)

- Antrag bei Meldebehörde (Bürgeramt) der Wohnortgemeinde zur Vorlage bei der:
  Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet
  Geschäftsbereich Recht und Steuern
  Ostring 30 – 32, 44787 Bochum
- Verwendungszweck: „Antrag auf Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO“.
- Alter max. 3 Monate.

☐ beauftragt am _____ ☐ wird nachgeholt

8.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9, direkter Versand an Behörde) (für jeden gesetzlichen Vertreter)

- Natürliche Personen beantragen den Auszug bei der Meldebehörde (Bürgeramt) der Wohnortgemeinde.
- Verwendungszweck: „Antrag auf Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO“.
- Alter max. 3 Monate.

☐ beauftragt am _____ ☐ wird nachgeholt

Hinweis: Die Auskünfte **8.1** und **8.2** sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der zuständigen Erlaubnisbehörde sowie den Verwendungszweck „Antrag auf gewerberechtliche Erlaubnis“ angeben.

8.3 Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (für jeden gesetzlichen Vertreter)

- Antrag beim zuständigen Finanzamt des Wohnsitzes
- Der Antrag kann mit Kopie des Personalausweis (Vorder- und Rückseite!) auch schriftlich gestellt werden.
- Alter max. 3 Monate.

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

8.4 Auszüge aus dem elektronischen Schuldnerverzeichnis (für jeden gesetzlichen Vertreter)

- **des Vollstreckungsgerichts (neues SVZ § 882b ZPO)**
  Auskunft unter www.vollstreckungsportal.de

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

6.5 Auskunft des Insolvenzgerichts, ob ein Verfahren eröffnet oder mangels Masse abgewiesen wurde (für jeden gesetzlichen Vertreter)

- Antrag beim zuständigen Amtsgericht des Wohnsitzes.
  Zentral zuständig für die Städte Bochum, Herne und Witten ist das **Amtsgericht Bochum**, Viktoriastraße 14, 44787 Bochum.
  Für Hattingen ist das **Landgericht Essen**, Zweigertstraße 52, 45130 Essen, zuständig.
- Der Antrag kann unter Vorlage der Kopie des Personalausweises auch schriftlich gestellt werden.
- Alter max. 3 Monate.

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

8.6 Bescheinigung über den Bestand einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung für die natürliche Person sowie Personenhandelsgesellschaften, in denen diese tätig ist, nach § 34d Abs. 2 Nr. 3 GewO, §§ 8 ff. VersVermV

- Mindestdeckung: Gegenwärtig € 1.230.000 je Versicherungsfall und € 1.850.000 als Höchstleistung für alle Versicherungsfälle des Versicherungsjahres..
- Geltungsbereich: alle EU-Mitgliedstaaten und alle EWR-Vertragsstaaten, wenn sich die Tätigkeit des Gewerbetreibenden nicht ausschließlich auf das Inland beschränkt.
- Nachweis durch Bescheinigung des Versicherungsunternehmens.

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

8.7 Sachkundenachweis für grundsätzlich alle Vorstände/Geschäftsführer

Die Sachkunde ist grundsätzlich vom Antragsteller (bei juristischen Personen Geschäftsführer bzw. Vorstandsmitglied) nachzuweisen. Bei Personengesellschaften (GbR, OHG) haben alle Gesellschafter den Nachweis der Sachkunde zu erbringen. Bei einer Kommanditgesellschaft gilt dies nur für die persönlich haftenden Gesellschafter (Komplementär).

Hinweis: Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

Entweder:

- **Sachkundeprüfung bei einer deutschen Industrie- und Handelskammer:**

  Ansprechpartner bei der IHK zu Dortmund (unser Kooperationspartner):

  Manuela Soete
  Tel: 0231 / 5417 - 268
  Fax: 0231 / 5417 - 329
  E-Mail: m.soete@dortmund.ihk.de

  Norbert Zajaczkowski
  Tel: 0231 / 5417 - 209
  Fax: 0231 / 5417 - 7118
  E-Mail: n.zajaczkowski@dortmund.ihk.de

Bundeseinheitliche Prüfungstermine entnehmen Sie bitte der

Internetseite der IHK Dortmund.

---

oder:

- **eine gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß § 4 VersVermV,**

Anstelle der Sachkundeprüfung können Sie eine der nachfolgend unter a) bis d) aufgeführten gleichgestellten Berufsqualifikationen nachweisen. Bitte legen Sie uns hierfür das Original-Zeugnis vor oder senden uns eine beglaubigte Kopie zu; ggfs. mit den Nachweisen für die unter b) und d) geforderte Berufserfahrung:

a) Abschlusszeugnis

- o eines Studiums der Rechtswissenschaft
- o eines betriebswirtschaftlichen Studienganges der Fachrichtung Versicherungen (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)
- o als Versicherungskaufmann oder –frau oder Kaufmann oder –frau für Versicherungen und Finanzen
- o als Versicherungsfachwirt oder –wirtin oder
- o als Fachwirt oder –wirtin für Finanzberatung (IHK)
- o Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzanlagen

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

b) Abschlusszeugnis mit einjähriger Berufserfahrung

- o als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn eine abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder –frau, **oder**
- o als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn einer abgeschlossene allgemeine kaufmännische Ausbildung **oder**
- o als Finanzfachwirt (FH), wenn ein abgeschlossenes weiterbildendes Zertifikatsstudium an einer Hochschule **und**

wenn zusätzlich eine **mindestens einjährige Berufserfahrung** im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung vorliegt.

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

c) Abschlusszeugnis mit zweijähriger Berufserfahrung

- o als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder –frau, **oder**
- o als Investmentfondskaufmann oder –frau **oder**
- o als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) **und**

wenn zusätzlich eine **mindestens zweijährige Berufserfahrung** im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung vorliegt.

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

d) Studium und einschlägige Berufserfahrung

- Der erfolgreiche Abschluss eines Studiums an einer Hochschule oder Berufsakademie wird als Nachweis anerkannt, wenn die erforderliche Sachkunde bei der antragstellenden Person vorliegt. Dies setzt in der Regel voraus, dass zusätzlich zu dem Abschluss eine mindestens **dreijährige Berufserfahrung** im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung nachgewiesen wird.

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

oder:

- **Bestandsschutzregelung**

  Beleg durch geeignete Nachweise, mit denen eine ununterbrochene Tätigkeit als Versicherungsermittler seit dem 31. August 2000 nachgewiesen wird:

  - bei selbständiger Tätigkeit insbesondere durch eine Erlaubnis nach § 34c GewO, durch Agenturvertrag, Provisionszahlungen, Courtagevereinbarungen o.ä.;
  - bei unselbständiger Tätigkeit durch den Arbeitsvertrag/Arbeitszeugnis/Provisionsabrechnungen/Bestätigung durch den Arbeitgeber

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

oder:

- Abschluss Versicherungsfachmann (BWV) vor dem 01.01.2009

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

8.8 Auszug aus dem Handelsregister, soweit Eintragung vorliegt (aktuelle Kopie)

☐ als Anlage beigefügt ☐ wird nachgeholt

Beachten Sie bitte:

Die Gebühren für die Bearbeitung des Erlaubnisantrags und die Gebühr für die Registrierung ist mit Eingang des Antrags bei der IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.

Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.

Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Für Nicht-EU-Bürger: Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34d GewO.

Ich versichere die Richtigkeit meiner unter den Ziffern 1-7 gemachten Angaben.

Ort, Datum* Unterschrift*

_____ _____