



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

**Ansprechpartner: Fatma Yüceoglu**

E-Mail: [recht@bochum.ihk.de](mailto:recht@bochum.ihk.de)  
Tel: 0234 / 9113 - 156

Delegation des Sachkundenachweises innerhalb der Geschäftsführung einer juristischen Person  
gemäß § 34d Abs. 5 Satz 4 GewO für Versicherungsvermittler

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

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (Verwaltungssitz)

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer

**2. Benennung der sachkundigen Person innerhalb der Geschäftsführung**

---

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

\_\_\_\_\_  
Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum und -ort

Die benannte vertretungsberechtigte Aufsichtsperson betreut \_\_\_\_\_ Angestellte, die bei der Antragstellerin unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befasst sind.

Hinweis: In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten ausreichend.

---

### 3. Benennung weiterer angestellter vertretungsberechtigter Aufsichtsperson mit Sachkundenachweis

---

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

\_\_\_\_\_

Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum und -ort

---

#### Erforderliche Unterlagen für die unter Ziffer 2 und 3 genannten Person/en

---

- Sachkundenachweis eines anerkannten Abschlusses (siehe Seite 4/5 des Antrages)
- Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der in Ziffer 2 und 3 benannten Person/en (Anlage 1)
- Nachweis der Vertretungsberechtigung (Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregisterauszug bzw. Vollmacht)

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 habe sämtliche Hinweise des Antrages gelesen und verstanden. Ich versichere die Richtig- und Vollständigkeit aller gemachten Angaben. Ferner versichere ich, dass ich weder selbst Versicherungen vermittele oder über Versicherungen berate, noch für diese Tätigkeiten in der Leitung des Gewerbebetriebes verantwortlich bin.

\_\_\_\_\_

Ort, Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift des/der Antragstellers/-in

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:

Bei Ausscheiden einer der in Ziffer 3 benannten vertretungsberechtigten Aufsichtsperson ist der/die Antragsteller/-in verpflichtet, unverzüglich die IHK Mittleres Ruhrgebiet zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson mit Sachkundenachweis zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und den unmittelbar mit der Vermittlung von/Beratung zu Versicherungen befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

---

**Anlage 1**

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der Aufsichtsperson/en**  
(von jeder unter Ziffer 2 und 3 genannten Person gesondert auszufüllen)

---

Hiermit erkläre ich

---

Name, Vorname

---

Geburtsdatum und -ort

mein Einverständnis, dass mich der/die Antragsteller/-in als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige den/die Antragsteller/-in dazu, meine persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsname (falls abweichend) und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Mittleres Ruhrgebiet weiterzuleiten.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der/die Antragsteller/-in der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Unterlagen zur Verfügung stellt:

- Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen
- Nachweis meiner Sachkunde für Versicherungsvermittler.

---

Ort, Datum

---

Unterschrift des/der sachkundigen Angestellten

Folgende Sachkundenachweise sind gemäß Versicherungsvermittlungsverordnung anerkannt:

Bitte weisen Sie Ihre Sachkunde durch geeignete Zeugnisse über folgende Qualifikation/-en nach:

- Geprüfte/-r Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung IHK
- Versicherungskaufmann/-frau (oder Vorläufer)
- Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (oder Vorläufer)
- Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen (oder Vorläufer)
- Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (oder Vorläufer)
- Betriebswirtschaftlicher Studiengang der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanz- dienstleistung (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss) mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (oder Vorläufer) mit abgeschlossener Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau und mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (oder Vorläufer) mit abgeschlossener allgemeiner kaufmännischer Ausbildung und mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Geprüfte/-r Finanzfachwirt/-in (oder Vorläufer) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule und mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau (oder Vorläufer) mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Investmentfondskaufmann/-frau (oder Vorläufer) mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (oder Vorläufer) mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule/ Berufsakademie mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung

oder durch einen

- ausländischen Berufsbefähigungsnachweis (eigenständiges Verfahren nach § 13c GewO notwendig)

oder durch einen

- vor dem 01.01.2009 erworbenen Abschluss als Versicherungsfachmann/-frau des Berufsbildungswerks der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

oder im Wege der sog. „Alte-Hasen-Regelung“, indem Sie nachweisen, dass Sie

- seit dem 31.08.2000 (oder länger) selbständig und/oder unselbständig ununterbrochen eine Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder -berater ausüben:

Die ununterbrochene Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder -berater ist nachzuweisen:

- ▶ als Angestellter (= unselbständige Tätigkeit), z. B. durch Arbeitsvertrag, Arbeitszeugnisse, Bestätigungen von Arbeitgebern, Verdienstbescheinigungen mit Tätigkeitsnachweis
- ▶ als Gewerbetreibender (= selbständige Tätigkeit), z. B. durch Bestätigungen von Versicherungsunternehmen/Obervermittlern sowie durch Kopien der vermittelten Versicherungsverträge oder aussagekräftige Provisionsabrechnungen

**Hinweis:**

Personen, die vor dem 01.01.2009 eine Erlaubnis als Versicherungsvermittler (nach § 34d Absatz 1 GewO) oder als Versicherungsberater (nach § 34e GewO in der bis zum 01.01.2009 geltenden Fassung) beantragt haben und die Voraussetzungen des § 1 Absatz 4 VersVermV in der bis zum 01.01.2009 geltenden Fassung erfüllt haben, bedürfen auch im Falle einer nach der Antragstellung eingetretenen Unterbrechung ihrer Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder -berater keiner Sachkundeprüfung.