



Industrie- und Handelskammer
zu Dortmund

Industrie- und
Handelskammer zu Dortmund
Recht und Steuern - Vermittlerrecht
Märkische Str. 120
44141 Dortmund

Antrag auf (*Zutreffendes bitte ankreuzen*)

- ☐ Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO für eine juristische Person
☐ Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34d Abs. 10, 11a Abs. 1 GewO

Hinweis:

Wenn die juristische Person (Gesellschaft) eine Tätigkeit als Versicherungsvermittlerin nach §34d Abs. 1 GewO aufnehmen möchte, ist der/die gesetzliche/r Vertreter/in zum einen verpflichtet, für die Gesellschaft eine Erlaubnis als Versicherungsvermittler einzuholen. Außerdem ist der/die gesetzliche/r Vertreter/in verpflichtet, die Gesellschaft unverzüglich nach Aufnahme ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach §§ 34d Abs. 10, 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Der Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister kann gleichzeitig mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Kreuzen Sie daher bitte **beide** Kästchen an.

Antragstellerin: Juristische Person (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)

Hinweis:

Bei juristischen Personen (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben jedes gesetzlichen Vertreters gemacht werden.

1. Antragstellerin

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

2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft)

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:	HRB-, GnR- oder VR-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:

Telefon:	Telefax:
Mobilfunknummer:	E-Mail/Homepage:

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

3. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/-s/innen

Hinweis:

Bei mehreren gesetzlichen Vertretern/innen bitte die Anlage zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO ausfüllen.

☐ Herr ☐ Frau

Familienname:	Vorname/n (<i>Rufname bitte unterstreichen</i>):	
Geburtsname (<i>nur bei Abweichung vom Familienname</i>):	Geburtsdatum:	
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit/en:	
Straße, Hausnummer	PLZ:	Ort:
Telefon:	Telefax:	
Mobilfunknummer:	E-Mail:	

3.1 Bei Tätigkeit der Gesellschaft (= Antragstellerin) als geschäftsführende Gesellschafterin einer Personenhandelsgesellschaft (z.B. GmbH & Co. KG)

Im Handelsregister eingetragener Name der Personenhandelsgesellschaft mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht:	HRA-Nummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ:	Ort:

4. Antragsgegenstand

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO als:

☐ Versicherungsmaklerin oder ☐ Versicherungsvertreterin

Hinweis:

Die Erlaubnis kann nur für die Tätigkeit als Versicherungsmaklerin oder als Versicherungsvertreterin erteilt werden. Mehrfachagenten gelten als Versicherungsvertreter/innen.

4.2. Beschäftigte Personen in leitender Position

Werden in der Gesellschaft Personen beschäftigt, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind?

☐ nein

☐ ja

Falls ja, bitte verwenden Sie das Beiblatt für angestellte verantwortliche Person/en in leitender Position.

Hinweis:

Erlaubnisinhaberinnen nach § 34d Abs. 1 GewO sind verpflichtet, angestellte Personen, die für die Vermittlung von Versicherungsverträgen in leitender Position verantwortlich sind, unmittelbar nach Aufnahme ihrer Tätigkeit der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.

4.3 Auslandstätigkeit

Wird eine Tätigkeit in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum beabsichtigt?

☐ nein

☐ ja

Falls ja, in:

Land	Geschäftsanschrift	Gesetzliche/r Vertreter/in der Niederlassung/ ständigen Präsenz

5. Angaben nach § 1 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

5.1. Besitzen natürliche oder juristische Personen eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Gesellschaft?

☐ nein

☐ ja

Falls ja, welche natürliche oder juristische Personen und in welcher Höhe:

Antrag Versicherungsvermittlerinnen § 34d Abs. 1 GewO (juristische Person)
Stand: 09.01.2023

Name der natürlichen Person bzw. Firma der juristischen Person	Höhe der Beteiligung

5.2. Haben natürliche oder juristische Personen enge Verbindungen im Sinne des § 7 Nr. 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) zur Gesellschaft, die zu Interessenkonflikten führen könnten?

☐ nein

☐ ja

Falls ja, welche natürlichen oder juristischen Personen?

Name der natürlichen Person bzw. Firma der juristischen Person

Hinweis:

Unter engen Verbindungen im Sinne von § 7 Nr. 7 VAG versteht man eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen durch Kontrolle oder Beteiligung verbunden sind oder eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen mit derselben Person durch ein Kontrollverhältnis dauerhaft verbunden sind.

5.3. Falls Sie bei 5.1. und/oder 5.2. mit „ja“ geantwortet haben: Welche Tatsachen schließen aus, dass die unter 5.1. genannten Beteiligungen bzw. die unter 5.2. genannten engen Verbindungen die Überwachung durch die zuständige Industrie- und Handelskammer beeinträchtigen?

Wir bitten Sie hier die entsprechenden Angaben zu machen:

Hinweis:

Änderungen der Angaben nach § 1 VersVermV, die nach Erteilung der Erlaubnis eintreten, sind der zuständigen Erlaubnisbehörde unverzüglich mitzuteilen.

6. Angaben zu gewerberechtliche Erlaubnisverfahren

Ist die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerberechtlichen Tätigkeit (nach § 34c GewO [Immobilienmakler/in, Darlehensvermittler/in, Bauträger/-betreuerin], § 34f GewO [Finanzanlagenvermittlerin], § 34h GewO [Honorar-Finanzanlagenberater/in], § 34i GewO [Immobiliardarlehensvermittlerin/-beraterin]) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

☐ nein

☐ ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

7. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

7.1. Angaben zu Straf- Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren

Ist oder war gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft ein Strafverfahren anhängig?	☐ ja	☐ nein
Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft strafrechtlich ermittelt?	☐ ja	☐ nein
Wird oder wurde gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?	☐ ja	☐ nein
Ist oder war gegen die Gesellschaft oder gegen eine/n gesetzliche/n Vertreter/in in der Gesellschaft ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?	☐ ja	☐ nein

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

7.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen der Gesellschaft

Ist über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet	☐ ja	☐ nein
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	☐ ja	☐ nein
Hat die Gesellschaft eine Vermögensauskunft (§802c ZPO) abgegeben	☐ ja	☐ nein
oder liegt eine entsprechende Haftanordnung (§ 802g ZPO) vor?	☐ ja	☐ nein

8. Für die Bearbeitung des Antrages erforderliche Unterlagen

Hinweis:

Für die Bearbeitung des Antrages dürfen **alle** erforderlichen Unterlagen **nicht** älter als drei Monate sein. Ausgenommen ist der Sachkundenachweis. Wird vom Antragsteller eine Kopie seiner Erlaubnis nach §§ 34c, 34f, 34h oder 34i GewO (Ausstellungsdatum nicht älter als drei Monate) eingereicht, müssen von den nachstehend aufgeführten Unterlagen lediglich die Bescheinigung über die Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung oder gleichwertigen Garantie sowie der Sachkundenachweis erbracht werden. Die Unterlagen können an die o.g. Adresse per Post oder an die genannte E-Mailadresse gesendet werden. Neben diesem

Antragsverfahren besteht die Möglichkeit, den Antrag online auf der Homepage service.wirtschaft.nrw (Online-Anträge) zu stellen und dort die erforderlichen Unterlagen hochzuladen. Von einer doppelten Zusendung der Unterlagen, bitten wir abzusehen. Zudem sind lediglich die unten aufgelisteten Unterlagen einzureichen. Unterlagen, welche für die Erlaubniserteilung nicht relevant sind und dennoch eingereicht werden, werden vernichtet. Falls Sie die Unterlagen persönlich einreichen möchten, ist ein **Termin erforderlich**. Bitte wenden Sie sich für eine Terminabsprache an:

Frau Laura Mührenberg, Telefon: 0231 5417 – 125, E-Mail: l.muehrenberg@dortmund.ihk.de

- Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart OG) für alle gesetzlichen Vertreter/innen
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden (Belegart 9) für die Gesellschaft und für alle gesetzlichen Vertreter/innen

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei der Beantragung des polizeilichen Führungszeugnisses und der Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, dass Sie diese Unterlagen unter den angegebenen Belegarten zur Vorlage bei Behörden beantragen. Als Empfängerin ist die IHK zu Dortmund, Märkische Str. 120, 44141 Dortmund anzugeben. Die Unterlagen werden dann unmittelbar an uns weitergeleitet.

- Unbedenklichkeitsbescheinigung (Bescheinigung in Steuersachen) des Finanzamts für die Gesellschaft und für alle gesetzlichen Vertreter/innen
- Auskunft über Einträge des zentralen Vollstreckungsgerichts unter www.vollstreckungsportal.de für die Gesellschaft
- Auskunft über Einträge im Insolvenzregister der/des Amtsgerichte/s, in dessen Bezirk ein Wohnsitz in den letzten fünf Jahren bestanden hat für die Gesellschaft
- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung) oder einer gleichwertigen Garantie nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 Gewerbeordnung, §§ 8 ff. VersVermV für die Gesellschaft
- Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises
 - der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung oder
 - einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 der VersVermV oder
 - einer Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 der VersVermV
 - Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigt Aufsichtspersonen gemäß § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO
- chronologischer Handelsregisterauszug

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

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

Beachten Sie bitte:

1. Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubnis in Höhe von 200,00 € sowie für die Registrierung in Höhe von 60,00 € entsteht mit Eingang des Antrages bei der zuständigen IHK und wird mit der Zustellung des Gebührenbescheids fällig. Für die beabsichtigte Tätigkeit in einem EU-/EWR-Staat entsteht je Land eine weitere Gebühr in Höhe von 25,00 €.

2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. 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.

Ich/wir versichere/-n die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum

Unterschrift
