



Industrie- und
Handelskammer
zu Dortmund

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

Antrag auf (*Zutreffendes bitte ankreuzen*)

- ☐ Befreiung von der Erlaubnispflicht im Rahmen der produktakzessorischen Vermittlung nach § 34d Abs. 6 GewO
- ☐ Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34d Abs. 10, 11a Abs. 1 GewO

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 (*produktakzessorische Versicherungsvermittlerin*)

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:
------------------	---------

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 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:

Unternehmensgegenstand bzw. Inhalt der Gewerbeanmeldung (Haupttätigkeit im Sinne von § 34d Abs. 6 Satz 1 GewO):

Art der vermittelten Versicherung/en (vgl. Spartenverzeichnis BaFin)

4. Antragsgegenstand

Die Tätigkeit als Versicherungsvermittlerin wird im Auftrag

- ☐ eines/mehrerer Versicherungsvermittler, der/die Inhaber der Erlaubnis gem. § 34d Abs. 1 GewO ist/sind **oder**
- ☐ eines/mehrerer Versicherungsunternehmen ausgeübt.

Dabei handelt es sich um (Name, Anschrift, Kontaktperson):

Beantragt wird die Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO, da die Versicherung als Ergänzung im Rahmen der Haupttätigkeit (Warenlieferung oder Dienstleistung) vermittelt wird

sowie

- ☐ die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO und Erteilung einer Registernummer als **produktakzessorische Versicherungsvertreterin** mit Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO.

oder

- ☐ die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO und Erteilung einer Registernummer als **produktakzessorische Versicherungsmaklerin** mit Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO.

5. Für die Bearbeitung des Antrages erforderliche Unterlagen

Hinweis:

Für die Bearbeitung des Antrages sind **alle** erforderlichen Unterlagen im Original einzureichen und dürfen **nicht** älter als drei Monate sein. Unterlagen, welche per E-Mail, Fax oder in Kopie eingereicht werden, werden nicht anerkannt. Von einer doppelten Zusendung der Unterlagen z.B. vorab per E-Mail oder Fax, bitten wir abzusehen. Die erforderlichen Unterlagen sind per Post oder persönlich **(Termin erforderlich)** einzureichen. Zudem sind lediglich die unten aufgelisteten Unterlagen einzureichen. Unterlagen, welche für die Erlaubniserteilung nicht relevant sind und dennoch eingereicht werden, werden vernichtet. Bitte wenden Sie sich für eine Terminabsprache an:

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

- Nachweis der Auftragserteilung und Registrierungsnummer oder Erlaubnisbescheid des oben genannten Versicherungsvermittlers, zu dem das Auftragsverhältnis besteht (s. Anlage)
- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung bzw. Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung) oder gleichwertigen Garantie nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 Gewerbeordnung, §§ 8 ff. VersVermV für die Gesellschaft
- Erklärung des/der oben genannten Versicherungsvermittler/Versicherungsunternehmen gemäß § 34d Abs. 6 Nr. 3 GewO (s. Anlage)
- 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:

Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubnis in Höhe von 140,00 € 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. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift des Antragstellers

Anlage zum Antrag auf Befreiung von der Erlaubnis im Rahmen der produktakzessorischen Vermittlung nach § 34d Abs. 6 GewO:

Erklärung gemäß § 34d Abs. 3 Nr. 6 GewO

Name des Versicherungsvermittlers / Versicherungsunternehmen*:	
Straße, Hausnummer des Unternehmens:	
PLZ:	Ort:
Telefon:	Telefax:
E-Mail:	Registernummer (VersVermReg)*: (für Versicherungsvermittler)
Identnummer BaFin*: (für Versicherungsunternehmen)	

Hiermit erklären wir, dass _____
(Name des 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 § 80 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 Nr. 1 und 3 nicht mehr erfüllt sind.

Ort, Datum

Unterschrift Versicherungsvermittler /
Unterschrift Versicherungsunternehmer*

*Unzutreffendes streichen