Südwestfälische IHK zu Hagen

Team Recht und Berufszugang - vH

Bahnhofstr. 18

58095 Hagen

Antrag auf

Zutreffendes bitte ankreuzen - Sofern Sie nach Erlaubniserteilung die Tätigkeit als Versicherungsvermittler unverzüglich aufnehmen wollen, kreuzen Sie bitte beide Kästchen an.

Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO

Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34d Abs. 10, 11a Abs. 1 GewO

Hinweis:

Bei Personengesellschaften (z.B. BGB-Gesellschaft, OHG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

Bei **juristischen Personen** (z.B. AG, GmbH, UG) 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. Antragsteller/in:

**bei juristischen Personen:**

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

(Nur auszufüllen, falls eine Eintragung vorliegt)

Handels-/Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und –nummer:

**Angaben zur Person:**

# Name: Geburtsname:

(Bei juristischen Personen: (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Angaben zur Person des/der gesetzlichen Vertreter/-s der juristischen Person,

bei mehreren Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

# Vorname(n):

(Rufnamen an erster Stelle)

Geburtsdatum: Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

**Anschrift der Wohnung:**

Straße, Hausnummer:

PLZ: Ort:

Telefon: Fax: E-Mail:

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

Angaben zum Unternehmen: (nur ausfüllen, falls abweichend vom Wohnsitz)

Hauptniederlassung:

Straße, Hausnummer:

PLZ: Ort:

Telefon: Fax: E-Mail:

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

**2. Ich beantrage die Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO als**

Versicherungsmakler/in oder  Versicherungsvertreter/in

(Mehrfachagent, Einfirmenvertreter)

sowie

die **Eintragung in das Vermittlerregister** nach § 11a Abs. 1 GewO und Erteilung einer Registernummer (kann erst nach Gewerbeanmeldung erfolgen)

**3. Beschäftigt die Gesellschaft Personen, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind?**

nein  ja

(bitte Beiblatt für angestellte verantwortliche Personen in leitender Position beifügen)

Hinweis:

Gewerbetreibende mit einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler nach § 34d Absatz 1

GewO sind verpflichtet, angestellte Personen, die für die Vermittlung von/Beratung zu Versi-cherungsverträgen in leitender Position verantwortlich sind, unmittelbar nach Aufnahme ihrer Tätigkeit der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.

**4. Beabsichtigen Sie, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden?**

nein  ja

(bitte für jeden Staat, in dem eine Tätigkeit beabsichtigt ist, das Formular „Mitteilung über Tätigkeit in einem EU-Staat“ beifügen)

**5. Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit nach § 34 c, f oder i GewO oder wurde kürzlich eine solche Erlaubnis beantragt?**

nein  ja

Falls ja, Ausstellungs-/Antragsdatum und zuständige Behörde:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft tätig? (KG, GmbH & Co.KG, OHG)**

nein  ja (bitte Formular „Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft“ beifügen)

**7. Angaben nach § 1 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)**

a) Besitzen natürliche oder juristische Personen eine unmittelbare oder mittelbare Beteili-gung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Gesellschaft?

nein  ja

Falls ja, Name der natürlichen oder juristischen Person und Höhe der Beteiligung:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

b) Haben natürliche oder juristische Personen enge Verbindungen im Sinne des § 7 Num-mer 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) zur Gesellschaft, die zu Interessen-konflikten führen könnten?

nein  ja

Falls ja, Name der natürlichen oder juristischen Person:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Hinweis:** Unter engen Verbindungen im Sinne von § 7 Nummer 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 ver-bunden sind.

c) Falls Sie bei 7 a) und/oder 7 b) mit „ja“ geantwortet haben: Welche Tatsachen schließen aus, dass die unter 7 a) genannten Beteiligungen bzw. die unter 7 b) genannten engen Verbindungen die Überwachung durch die zuständige Industrie- und Handelskammer beeinträchtigen?

Bitte machen Sie hier die entsprechenden Angaben:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**8. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen:**

* Ist gegen Sie oder die Gesellschaft ein Strafverfahren anhängig?

nein  ja, Aktenzeichen, Gericht: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Wird gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer betrieblichen Tätigkeit betrieben?

nein  ja, Aktenzeichen, Behörde: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?

nein  ja, Aktenzeichen, Behörde: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Ist über Ihr Vermögen innerhalb der letzten fünf Jahre ein Insolvenzverfahren eröffnet bzw. mangels Masse abgelehnt worden?

nein  ja, Aktenzeichen, Gericht: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Abgabe einer Vermögensauskunft (§ 802c ZPO) bzw. Haftanordnung innerhalb der letzten fünf Jahre:

nein  ja, Aktenzeichen, Gericht: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Informationspflicht nach DS-GVO:**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der SIHK zu Hagen zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34d GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34d GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34e GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittler-register des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten der SIHK zu Hagen lauten: Jan Wildemann

IBP IHK-Beratungs- und Projektgesellschaft mbH, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf, Telefon: 0211 36702-50, datenschutz@ibp-ihk.de Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.sihk.de/servicemarken/ueber\_uns/Datenschutzerklaerung/796472

**Beachten Sie bitte:**

1. Die Bearbeitung des Antrags ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind mit Eingang des Antrags bei der SIHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Höhe der Gebühren können Sie dem aktuellen Gebührentarif der SIHK zu Hagen entnehmen, [www.sihk.de](http://www.sihk.de), Dokumenten-Nr. 3166158
2. Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben. Ferner versichere ich, dass ich keine Tätigkeit als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO ausübe und auch keine Anteile an einem solchen Unternehmen halte. Die Hinweise zur Gebühr und zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen im Original oder als beglaubigte Kopie beigefügt/beantragt:**

(gilt für natürliche Personen; bei juristischen Personen für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigte Personen (Geschäftsführer/innen, Vorstand) sowie die juristische Person selbst):

* **Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart OG)**
* Antrag bei Meldebehörde (Bürgeramt) der Wohnortgemeinde durch persönliche Vorsprache mit Personalausweis/ Reisepass, alternativ im Online-Portal unter [www.bundesjustizamt.de](http://www.bundesjustizamt.de) mit dem neuen Personalausweis
* bei juristischen Personen: alle gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand)
* Zweck: zur Vorlage bei einer deutschen Behörde zum Erwerb einer Erlaubnis, Empfänger: SIHK zu Hagen, Fachbereich Handel und Dienstleistungen, Bahnhofstr. 18, 58095 Hagen
* Kosten: 13€
* Dauer: ca. zwei Wochen
* Ziel: vollständige Personalien und bestehende Vorstrafen herausfinden
* **Auszug aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei Behörden (Belegart 9)**
* Antrag bei Ordnungsbehörde der Wohnortgemeinde durch persönliche Vorsprache mit Personalausweis/Reisepass
* bei juristischen Personen: für alle gesetzlichen Vertreter (Geschäftsführer, Vorstand) sowie für die juristische Person selbst durch Antrag eines gesetzlichen Vertreters (mit Handelsregisterauszug) bei der Ordnungsbehörde am Ort der Gewerbeausübung
* Zweck: zur Vorlage bei einer deutschen Behörde zum Erwerb einer Erlaubnis, Empfänger: SIHK zu Hagen, Fachbereich Handel und Dienstleistungen, Bahnhofstr. 18, 58095 Hagen
* Kosten: 13 €
* Dauer: ca. zwei Wochen
* Ziel: Rechtsverstöße bei der Gewerbeausübung aufdecken
* **Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamts**
* Antrag beim zuständigen Finanzamt (natürliche Personen: Wohnsitzfinanzamt, bei juristischen Personen: Betriebssitzfinanzamt)
* bei juristischen Personen: für die juristische Person selbst sowie alle gesetzlichen Vertreter
* Kosten: keine
* Dauer: ca. eine Woche
* Ziel: steuerliche Rückstände aufzeigen
* **Auskunft aus dem elektronischen Schuldnerverzeichnis**
* Abruf unter [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de)**.** Nach Registrierung erhalten Sie Zugangsdaten per Post, mit denen Sie eine kostenfreie Abfrage durchführen und das Ergebnis als pdf-Dokument ausdrucken können
* bei juristischen Personen: für die juristische Person selbst sowie alle gesetzlichen Vertreter
* Kosten: keine
* Dauer: ca. eine Woche
* Ziel: Einträge im Schuldnerverzeichnis aufzeigen
* **Auskunft aus dem Insolvenzregister des Amtsgerichts**
* Antrag beim für die Wohnsitze/Betriebssitze der letzten 5 Jahre zuständigen Amtsgericht durch persönliche Vorsprache mit Personalausweis, ggf. nach Rücksprache mit dem zuständigen Amtsgericht auch schriftlich unter Vorlage einer Kopie des Personalausweises. Das für den Wohnsitz zuständig Gericht kann recherchiert werden unter www.justizadressen.nrw.de
* bei juristischen Personen: für die juristische Person selbst sowie alle gesetzlichen Vertreter
* Kosten: 15 €
* **Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertige Garantie**
* Mindestdeckung 1.276.000 Euro für jeden Versicherungsfall; 1.919.000 Euro für alle Versicherungsfälle eines Jahres
* Geltungsbereich: alle EU-Mitgliedstaaten und alle EWR-Vertragsstaaten
* Nachweis durch Bescheinigung des Versicherungsunternehmens
* **Nachweis der Sachkunde**
* Erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung „geprüfte/r Versicherungsfachmann/-frau IHK“ oder
* Vorlage des Zeugnisses/beglaubigte Kopie über eine gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß der geltenden Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) oder
* Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen (mind. Handlungsbevollmächtigte) oder

Hinweis: Eine Delegation ist nicht möglich, wenn Sie als Antragsteller eine natürliche Person sind und selbst Versicherungen vermitteln oder über Versicherungen beraten oder

für diese Tätigkeiten in der Leitung des Gewerbebetriebs verantwortlich sind.

* Vorlage der Gewerbeanmeldung bzw. Bescheinigung von Arbeitgebern, mit denen ununterbrochene Tätigkeit als Vermittler/ Berater seit 31. August 2000 nachgewiesen wird oder
* Prüfungszeugnis Versicherungsfachmann (BWV), wenn vor dem 01.01.2009 abgelegt

**Sämtliche Nachweise mit Ausnahme der Sachkunde dürfen nicht älter als drei Monate sein!**

Zusätzlich, wenn Antragsteller/in eine juristische Person ist:

* **Auszug aus dem Genossenschafts- oder Vereinsregister bzw. falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, der Gesellschaftsvertrag**

Zusätzlich, wenn Antragsteller/in Nicht-EU-Bürger/in ist:

* **Vorlage der uneingeschränkten Aufenthaltserlaubnis**