

## Checkliste Erlaubnis- und Registrierungsverfahren für Gewerbetreibende gemäß § 34d Abs. 1 und Abs. 2 GewO

(Versicherungsvermittler, Versicherungsberater)

### Antragsteller: Natürliche Person

(Bei Personengesellschaften – GbR, OHG, KG – hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die erforderlichen Nachweise zu erbringen)

### Hinweis

- Das Erlaubnisformular kann nur dann bei IHK Rhein-Neckar eingereicht werden, wenn sich hier auch der Firmensitz befindet!
- Bei einer GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG, Stiftung, Genossenschaft verwenden Sie bitte die [Checkliste Erlaubnisvertrag Versicherungsvertreter, -makler, juristische Person](#)

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind vorzulegen:

Erledigt		Unterlagen	Erhältlich bei	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	I.	Ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnisvertrag für die natürliche(n) Person(en)	IHK Rhein-Neckar (auf der Webseite)	
<input type="checkbox"/>	II.	Ausgefüllter und unterschriebener Registrierungsantrag für die natürliche Person	IHK Rhein-Neckar (auf der Webseite)	
<input type="checkbox"/>	III.	Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis) für den Antragsteller <b>zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart 0</b>  (siehe Anmerkung unten)	Gemeinde- oder Stadtverwaltung am jeweiligen Wohnsitz  Alternativ Bundesamt für Justiz (auf der Webseite) <a href="#">BfJ - Führungszeugnis (bund.de)</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu</b>

<input type="checkbox"/>	IV.	Gewerbezentralregisterauszug für den Antragsteller <b>zur Vorlage bei einer Behörde - Belegart 9</b>  (siehe Anmerkung unten)	Gemeinde- oder Stadtverwaltung am jeweiligen Wohnsitz  Alternativ Bundesamt für Justiz (auf der Webseite) <a href="http://BfJ-Gewerbezentralregister.bund.de">BfJ - Gewerbezentralregister (bund.de)</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate; geht der IHK direkt zu</b>
<input type="checkbox"/>	V.	Bescheinigung in Steuersachen	Finanzamt am jeweiligen Wohnsitz	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	VI.	Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichts gemäß § 882b ZPO	Im Internet unter <a href="http://www.vollstreckungsportal.de">www.vollstreckungsportal.de</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	VII.	Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde	Amtsgericht (Insolvenzgericht) am Wohnsitz Abfrage zuständiges Insolvenzgericht: <a href="http://www.justiz.de">www.justiz.de</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	VIII.	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	IX.	Auszug aus dem Handelsregister (soweit Eintragung vorliegt)	Amtsgericht (Registergericht) am Sitz von OHG, KG, e.K.	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>

□	X.	<p><b>Sachkundenachweis:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung „Geprüfter Fachmann/Geprüfte Fachfrau für Versicherungsvermittlung IHK“</li> <li>2) vor dem 01.01.2009 abgelegter Abschluss als Versicherungsfachmann oder -frau (BWV)</li> <li>3) gleichgestellte Berufsqualifikationen             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. als Versicherungskaufmann/-frau,</li> <li>ii. als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen,</li> <li>iii. als Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen oder</li> <li>iv. als Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung;</li> </ol> </li> <li>b. ein Abschlusszeugnis                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. eines betriebswirtschaftlichen Studiums der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistung mit einem Hochschulabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss,</li> <li>ii. als Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann/- frau,</li> <li>iii. als Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen mit einer abgeschlossenen allgemeinen kaufmännischen Ausbildung oder</li> <li>iv. als Geprüfte/-r Finanzfachwirt/-in mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule,</li> </ol> <p><b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung nachgewiesen wird;</p> </li> <li>c. ein Abschlusszeugnis                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. als Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau,</li> <li>ii. als Investmentfondskaufmann/-frau oder</li> <li>iii. als Geprüfte/-r Fachberater/in für Finanzdienstleistungen</li> </ol> <p><b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung nachgewiesen wird</p> </li> </ol> </li> </ol>
---	----	---

		<p>4) erfolgreicher Abschluss eines mathematischen, wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Berufsakademie, wenn zusätzlich eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung nachgewiesen wird</p> <p>5) ausländischer Berufsbefähigungsnachweis</p> <p>6) seit dem 31.08.2000 oder länger ununterbrochen selbständig oder unselbständig als Versicherungsvermittler oder -berater tätig (Bestandsschutz)</p> <p>Möglichkeit der Delegation der Sachkunde auf vertretungsberechtigte Aufsichtsperson, wenn einer der Sachkundenachweise (1-6) erfüllt wird. Prokura oder Handlungsvollmachten werden akzeptiert.</p> <p>Zu 1-6: Akzeptiert werden Kopien der Zeugnisse sowie der Tätigkeitsnachweise wie z.B. Arbeitszeugnisse, Gewerbebeanmeldungen, Courtagevereinbarungen</p>
<p><b>Anmerkungen:</b></p> <p>Die <b>Auskunft aus dem Gewerbezentralregister</b> und das <b>Führungszeugnis</b> sind <b>zur Vorlage bei einer Behörde</b> zu beantragen, d. h. sie werden der IHK direkt übersandt. Sie müssen bei Beantragung die genaue Anschrift der IHK Rhein-Neckar und den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34d GewO“ angeben. Alle anderen Dokumente dürfen auch in Kopie eingereicht werden.</p>		

Für Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts wird keine Gewähr übernommen.

Bitte schicken Sie Ihre kompletten Unterlagen an die:

IHK Rhein-Neckar  
 GB 2.5  
 L 1, 2  
 68161 Mannheim

Bei Fragen zum Erlaubnisverfahren für Gewerbetreibende stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

**Ihre Ansprechpartner**

Andrea Grzeskowiak



Christine Hellweg-Rose



**E-Mail** andrea.grzeskowiak@rhein-neckar.ihk24.de

christine.hellweg-rose@rhein-neckar.ihk24.de

**Telefon** 0621 1709-195

0621 1709-289