

## Checkliste Erlaubnis- und Registrierungsverfahren für Gewerbetreibende gemäß § 34d GewO

(Versicherungsvermittler, Versicherungsberater)

### Antragsteller: Natürliche Person

(z.B. Einzelunternehmer, Inhaber eines e.K., bei OHG, KG, GbR die jeweils geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

### Hinweis

Das Antragsformular kann nur dann bei der zuständigen IHK Rhein-Neckar eingereicht werden, wenn sich der Betriebs-/Firmensitz im Zuständigkeitsbereich der IHK Rhein-Neckar befindet.

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen sind vorzulegen:

Erledigt		Unterlagen	Erhältlich bei	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	I.	Ausgefüllter und unterschriebener Erlaubnisantrag für die natürliche Person	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="https://www.bfj.de">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="https://www.bfj.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 für den Antragsteller	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.	Bescheinigung des Insolvenzgerichts, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt 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 für die natürliche Person (Deckung mit Zeitpunkt ab der Erlaubniserteilung)	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	IX.	Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Personenhandelsgesellschaften (falls vorhanden) (Deckung mit Zeitpunkt ab der Erlaubniserteilung)	Versicherungsunternehmen	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	X.	<b>Nur wenn Ihr Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist:</b> Auszug aus dem Handelsregister	Amtsgericht (Registergericht) am Sitz der natürlichen Person oder Personengesellschaft  Alternativ: <a href="http://www.handelsregister.de">www.handelsregister.de</a>	<b>Nicht älter als 3 Monate</b>
<input type="checkbox"/>	XI.	<b>Sachkundenachweis:</b>  1) Erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung „Geprüfter Fachmann/Geprüfte Fachfrau für Versicherungsvermittlung IHK“		

		<p>2) vor dem 01.01.2009 abgelegter Abschluss als Versicherungsfachmann oder -frau (BWV)</p> <p>3) gleichgestellte Berufsqualifikationen</p> <p style="margin-left: 20px;">a. eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung</p> <p style="margin-left: 40px;">i. als Versicherungskaufmann/-frau,</p> <p style="margin-left: 40px;">ii. als Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen,</p> <p style="margin-left: 40px;">iii. als Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen oder</p> <p style="margin-left: 40px;">iv. als Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ein Abschlusszeugnis</p> <p style="margin-left: 40px;">i. eines betriebswirtschaftlichen Studiums der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistung mit einem Hochschulabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss,</p> <p style="margin-left: 40px;">ii. als Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann/- frau,</p> <p style="margin-left: 40px;">iii. als Geprüfte/-r Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen mit einer abgeschlossenen allgemeinen kaufmännischen Ausbildung oder</p> <p style="margin-left: 40px;">iv. als Geprüfte/-r Finanzfachwirt/-in mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule,</p> <p style="margin-left: 20px;"><b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung nachgewiesen wird;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. ein Abschlusszeugnis</p> <p style="margin-left: 40px;">i. als Bank- oder Sparkassenkaufmann/-frau,</p> <p style="margin-left: 40px;">ii. als Investmentfondskaufmann/-frau oder</p> <p style="margin-left: 40px;">iii. als Geprüfte/-r Fachberater/in für Finanzdienstleistungen</p> <p style="margin-left: 20px;"><b>wenn zusätzlich</b> eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung oder -beratung nachgewiesen wird</p> <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>7) 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, Gewerbeanmeldungen, Courtagevereinbarungen</p>
<p><b>Anmerkungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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. Bei Beantragung ist die genaue Anschrift der IHK und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 f GewO“ anzugeben.</li> <li>• Alle anderen Unterlagen können im Original oder per E-Mail eingereicht werden.</li> <li>• Der Nachweis der Sachkunde unter XI. ist durch den Antragsteller vorzulegen.</li> </ul>	

Für Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts wird keine Gewähr übernommen.

Bitte schicken Sie Ihre kompletten Unterlagen an die:

IHK Rhein-Neckar  
GB 2.5  
Postfach 10 16 61  
68016 Mannheim

Bei Fragen 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