

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

Firma	
Firmenanschrift	
IHK-Mitgliedsnummer	
PLZ	Ort

Delegation des Sachkundenachweis durch Benennung von Aufsichtspersonen gemäß § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO

Hinweis

Der Sachkundenachweis nach § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO kann von einer im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Wahrnehmung der erlaubnispflichtigen Tätigkeit angemessenen Zahl von beim Gewerbetreibenden beschäftigten natürlichen Personen erbracht werden, wenn diesen die Aufsicht über die direkt mit der Vermittlung oder Beratung befassten Personen übertragen ist und diese den Gewerbetreibenden vertreten dürfen.

Eine solche Delegation der Sachkunde ist nicht möglich, wenn der Gewerbetreibende eine natürliche Person ist und selbst Versicherungen vermittelt oder über Versicherungen berät oder er in der Leitung des Gewerbebetriebs für diese Tätigkeiten verantwortlich ist.

1. Angaben zum Antragsteller

(Natürliche oder juristische Person)

Natürliche Person: (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)	Juristische Person: (z. B. GmbH, AG, e.G.)
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer
Handelsregistergericht und -nummer (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	

2. Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen

Hinweis

Hiermit wird bestätigt, dass der Antragsteller folgende natürliche Personen beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsvermittlung befassten Personen betraut sind und die den Antragsteller vertreten dürfen:

Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum

Für die genannten Personen lege ich jeweils vor:

a) Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler/-berater

(Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie):

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als geprüfter Versicherungsfachmann/-frau
IHK
oder
- gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 Abs. 1 VersVermV
oder
- Befreiung von der Sachkundeprüfung (wenn mindestens seit 31.08.2000
ununterbrochen als Versicherungsvermittler oder -berater tätig) gemäß § 1 Abs. 4
VersVermV

b) Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung aller o.g. Aufsichtspersonen**Hinweis**

Bitte verwenden Sie für diesen Nachweis ausschließlich den als Anlage beigefügten
Vordruck!

c) Nachweis der Vertretungsberechtigung

(Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistrauszug bzw. Vollmacht)

Der/die oben genannte/n vertretungsberechtigte/n Aufsichtsperson/en betreuen
Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen
befasst sind.

Hinweis

In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und
unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten ausreichend!

Bei Ausscheiden einer der angeführten Personen ist der Antragsteller verpflichtet,
unverzüglich die IHK Rhein-Neckar zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte
Aufsichtsperson zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen
vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von
Versicherungen befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

Datenschutzrechtliche Information:

Die von Ihnen angegebenen oder von einem Dritten (z. B. Arbeitgeber, Auftraggeber) überlassenen Daten werden gemäß §§ 34d, 11a Abs. 1 GewO i. V. m. der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV) verarbeitet. Dies dient der Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens für Versicherungsvermittler und -berater, einschließlich der Erteilung, Änderung oder Löschung der Erlaubnis/Registrierung, der Durchführung unserer Tätigkeit als Aufsichtsbehörde sowie der Ausstellung von Zweitschriften.

Sofern wir Ihre Daten von einem Dritten erhalten haben, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO oder aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung gemäß Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.

Gegebenenfalls haben wir Ihre Daten im Rahmen der Aufsichtstätigkeit von anderen Behörden/Stellen erhalten.

Folgende Daten/Datenkategorien werden bei Dritten erhoben:

- Name und Vorname
- Geburtsname
- Anschrift
- Geburtsdatum/-ort
- Staatsangehörigkeit
- Funktion
- Kontaktdaten
- Vertretungsberechtigung
- Sachkundenachweis
- Nachweis der Beschäftigung

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:

- Datenverarbeiter im Auftrag der IHK Rhein-Neckar
- Andere IHKs bei Sitzverlegung
- Finanzämter, Ordnungswidrigkeitsbehörden, Bundesamt für Justiz
- Vollstreckungsportale der Länder/Insolvenzbekanntmachungen
- Falls Sie innerhalb von 12 Monaten nach Einreichung der erforderlichen Unterlagen erneut einen Antrag bei einer anderen Behörde stellen, werden die Unterlagen im Rahmen der Amtshilfe weitergeleitet.
- Öffentlichkeit im Rahmen des automatisierten Abrufs des Registers gemäß §§ 5 ff. VersVermV.

Ihre personenbezogenen Daten werden nur so lange gespeichert, wie es zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder bei Wegfall des Verarbeitungszwecks werden Ihre Daten gelöscht, sofern keine anderen gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen.

Hiermit wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert. Zudem wird erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit sowie der persönlichen und beruflichen Verhältnisse – sei es in eigener Person oder in Bezug auf eine juristische Person bzw. deren gesetzliche Vertreter – mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK Rhein-Neckar mitgeteilt wird.

Ort, Datum

Unterschrift

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

Anlage
zur Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung
vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen nach § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO oder i.
V. m § 34d Abs. 2 GewO

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der Aufsichtsperson:

(von jeder unter Ziff. 2. und 3. benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich (Arbeitnehmer)

Name, Vorname	Geburtsdatum
---------------	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Rhein-Neckar als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung/Beratung von Versicherungen befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben genannten persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) zum Zweck der Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen nach § 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO oder i. V. m. § 34d Abs. 2 GewO schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Rhein-Neckar weiterzuleiten, welche diese Daten zu dem genannten Zweck speichert und verarbeitet.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der Antragsteller im Rahmen dieses Verfahrens der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Informationen zur Verfügung stellt:

- Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen und
- Nachweis meiner Sachkunde für Versicherungsvermittler

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf kann erfolgen per:

E-Mail an: gewerbe34d@rhein-neckar.ihk24.de
telefonisch unter: 0621 1709-0
oder schriftlich an: IHK Rhein-Neckar, Bereich 2.5,
Postfach 10 16 61, 68016 Mannheim

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Änderungen in Bezug auf meine Tätigkeit oder meine persönlichen und beruflichen Verhältnisse – sofern diese für das Erlaubnisverfahren relevant sind – werde ich der IHK Rhein-Neckar unverzüglich mitteilen.

Ort, Datum

Unterschrift Aufsichtsperson