Industrie- und Handelskammer Karlsruhe

Antrag auf
Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsvertreter, -makler
gemäß 34 d Abs. 1 GewO

sowie

Antrag auf
Eintragung in das Vermittlerregister

-Antragsteller: Natürliche Person-

Hinweis:
Bei Personengesellschaften (z.B. GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

1. Angaben zum Antragsteller

☐ Mann ☐ Frau ☐ Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsname	Geburtsdatum
Geburtsort	Staatsangehörigkeit

1.1 Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail

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

2. Angaben zum Unternehmen

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform **(nur eintragen, wenn vorhanden)**
Handelsregistergericht und -nummer **(nur eintragen, wenn vorhanden)**
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

3. Angaben zu – Versicherungen vermittelnden – Personen<u>handels</u>gesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (nur ausfüllen, sofern vorhanden)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Telefon, E-Mail

Hinweis:
Für jede – Versicherungen vermittelnde – Personenhandelsgesellschaft, in der der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, muss ein separater Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Der IHK ist eine entsprechende Versicherungsbestätigung vorzulegen.

4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1. Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig?	☐ ja	☐ nein
Wird gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?	☐ ja	☐ nein
Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?	☐ ja	☐ nein

Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft? Welchem Gericht? Welcher Behörde?

4.2. Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet	☐ ja	☐ nein
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	☐ ja	☐ nein
Sind Sie innerhalb der letzten 3 Jahre in das Schuldnerverzeichnis eingetragen worden?	☐ ja	☐ nein

5. Angaben zu einer bisherigen Tätigkeit als Versicherungsvermittler

Haben Sie bereits ein Gewerbe als Versicherungsvertreter / -makler angemeldet?

☐ nein ☐ ja	Falls ja, Datum der Gewerbeanmeldung

6. Antragsgegenstand

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO als

☐ **Versicherungsvertreter**

oder

☐ **Versicherungsmakler**
Ich versichere, dass ich als Versicherungsmakler im Sinne des § 59 Abs. 3 VVG tätig bin bzw. tätig werde.

sowie die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a GewO

Hinweis:
Versicherungsmakler stehen als treuhänderische Sachwalter der Interessen des Versicherungsnehmers auf dessen Seite. Sie sind nicht aufgrund eines Vertragsverhältnisses von einer oder mehreren Versicherungen mit der Vermittlung von Versicherungen dauerbeauftragt, sondern in keiner Weise an ein bestimmtes Versicherungs-Unternehmen gebunden. Wer hingegen von einer oder mehreren Versicherungen in irgendeiner Form mit der gewerblichen Vermittlung von Versicherungen dauerbeauftragt ist, gilt als **Versicherungsvertreter.**

7. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO gestellt?

☐ nein ☐ ja	Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer:

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 c GewO und/oder § 34 f GewO oder 34 h GewO oder 34 i GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

☐ nein ☐ ja	Falls ja, welche Erlaubnis? Wann und bei welcher IHK / Behörde wurde die Erlaubnis erteilt / beantragt?:

8. Angaben zu einer Tätigkeit in weiteren EU/EWR-Staaten

Beabsichtigen Sie, in weiteren EU-Staaten bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden?

☐ nein

☐ ja

Falls ja: Verwenden Sie bitte für jeden Staat, in dem Sie eine Tätigkeit beabsichtigen, das als Anlage 2 beigefügte Formular.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 11, 11a, 34 d GewO.

Weitere datenschutzrechtliche Informationspflichten finden Sie unter dem folgenden Link auf unserer Homepage: https://www.karlsruhe.ihk.de/branchen/vermittler/versicherungsvermittler/datenschutzrechtliche-informationen-34-d-gewo-4881218

Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren ist gebührenpflichtig.
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Die gewerbliche Versicherungsvermittlung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Karlsruhe nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Wenn Sie als Versicherungsvermittler in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen sind, benötigen Sie keine Erlaubnis, sofern Sie die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen können.

Bestätigung ☐	**Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.** **Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für die IHK unverzüglich mitteile. Ferner versichere ich, dass ich keine Tätigkeit als Versicherungsberater nach § 34 d Abs. 2 GewO ausübe und auch keine Anteile an einem solchen Unternehmen halte.** **Ort / Datum / Name:**

Anlage 1

Erklärung über ununterbrochene Tätigkeit im Bereich der Versicherungsvermittlung

☐ Mann ☐ Frau ☐ Divers

Name, Vorname
Anschrift
Firma

Hinweis:
Erfolgt im Falle einer Inanspruchnahme der Bestandsschutzregelung bzw. der Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 2 Abs. 3 VersVermV, wird zusätzlich die vorstehende Erklärung des Antragstellers benötigt. Des Weiteren werden weitere Nachweise zum Nachweis der ununterbrochenen Tätigkeit benötigt (z.B. Provisionsabrechnungen, Bestätigung Auftraggeber/Arbeitgeber, Registrierung im Vermittlerregister

Bestätigung ☐	**Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich die Tätigkeit als Versicherungsvermittler im Sinne von § 2 Absatz 3 VersVermV seit dem 31. August 2000 ununterbrochen ausgeübt habe.** **Ort / Datum / Name:**

Anlage 2

Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
(Bitte für jeden Staat ein gesondertes Anlage-Formular ausfüllen)

Beabsichtigte Tätigkeitsaufnahme in (bitte Staat angeben)

Angaben zum Unternehmen (bitte ausfüllen, wenn ausländische Niederlassung vorhanden)

Straße, Hausnummer der Niederlassung	
PLZ	Ort
Vertretungsberechtigte Person in der ausländischen Niederlassung	

Hinweis:
Für die beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU/EWR-Staat entsteht je Land eine gesonderte Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20 €.

Bestätigung ☐	**Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.** **Ort / Datum / Name:**

Checkliste

Natürliche Person, z.B. e.K.; GbR, KG, OHG

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen	Hinweis
	Bitte denken Sie an Ihre Gewerbean- bzw. -ummeldung für die beantragte Tätigkeit!	Zuständiges Gewerbeamt	
1.	Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart O (**siehe Anmerkungen unten**)	Einwohnermeldeamt am Wohnsitz oder online über BfJ - Service-Center-Führungszeugnis (nur mit elektronischem Personalausweis und Kartenlesegerät)	**Nicht älter als 3 Monate**
2.	Gewerbezentralregisterauszug zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart 9 (**siehe Anmerkungen unten**)	Einwohnermeldeamt am Wohnsitz oder online über BfJ - Service-Center-Führungszeugnis (nur mit elektronischem Personalausweis und Kartenlesegerät)	**Nicht älter als 3 Monate**
3.	Bescheinigung in Steuersachen	Finanzamt am Wohnsitz	**Nicht älter als 3 Monate**
4.	Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis gemäß § 882b Zivilprozessordnung	Im Internet unter: www.vollstreckungsportal.de → **Registrierung / Auskunft**	**Nicht älter als 3 Monate**
5.	Auskunft, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist und keines mangels Masse abgewiesen wurde	Amtsgericht (Insolvenzgericht) Ihres Wohnsitzes	**Nicht älter als 3 Monate**
6.	Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung	Versicherungsunternehmen	**Nicht älter als 3 Monate**
7.	**falls vorhanden:** Versicherungsbestätigung der **Personenhandelsgesellschaft(en)** OHG, KG, GmbH & Co. KG	Versicherungsunternehmen	**Nicht älter als 3 Monate**
8.	Sachkundenachweis a. erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als Fachmann/-frau für Versicherungsvermittlung IHK / Versicherungsfachmann/- frau BWV **oder** b. gleichgestellte Berufsqualifikation § 5 VersVermV - Einzelnorm **oder** c. seit dem 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler tätig **oder** d. Delegation der Sachkunde auf vertretungsberechtigte Aufsichtsperson, die eine der obigen Voraussetzungen a - c erfüllt. Zu a – d: Akzeptiert werden Kopien der Zeugnisse sowie der Tätigkeitsnachweise wie z.B.: Arbeitszeugnisse, Provisionsabrechnungen Zu d: Nachweis der Vertretungsberechtigung (z.B. Handelsregisterauszug bzw. Vollmacht)		
Anmerkung: Der Gewerbezentralregisterauszug und das polizeiliche Führungszeugnis sind **zur Vorlage bei einer Behörde** zu beantragen. Diese Unterlagen werden der IHK direkt übersandt.			

Sie müssen bei Beantragung die genaue Anschrift der IHK und unter Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d GewO“ angeben.

Ihr zuständiges Amtsgericht finden Sie auf dem „Justizportal Baden Württemberg“