IHK Industrie- und Handelskammer Heilbronn-Franken

IHK-VERSICHERUNGS VERMITTLER © IHK HEILBRONN-FRANKEN

IHK Heilbronn-Franken
Versicherungsvermittler
Ferdinand-Braun-Str. 20
74074 Heilbronn

Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsberater

gemäß § 34 e Abs. 1 GewO

Antragsteller: Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

Hinweis:

Der Antrag auf Registrierung (Formular 1.2.1) kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden. Bei Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

1. Angaben zum Antragsteller

Name	Vorname/n
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit/-en	

Anschrift und Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail (Angaben freiwillig)

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

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

2. Angaben zum Unternehmen

Betriebsbezeichnung (wenn nicht im Handelsregister eingetragen)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur eintragen, wenn vorhanden)

Registergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon, Telefax, E-Mail (Angaben freiwillig)

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

3. Angaben zu einer bisherigen Tätigkeit als Versicherungsvermittler

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

☐ nein ☐ ja Falls ja, Datum der Gewerbeanmeldung

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 das Vermögen des Antragstellers		
ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet	☐ ja	☐ nein
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	☐ ja	☐ nein

Hat der Antragsteller innerhalb der letzten 3 Jahre eine		
eidesstattliche Versicherung abgegeben oder	☐ ja	☐ nein
liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?	☐ ja	☐ nein

5. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34 e Abs. 1 GewO als Versicherungsberater.
Da die Tätigkeit als Versicherungsberater durch die Unabhängigkeit von der Versicherungswirtschaft geprägt ist, bestätigt der Antragsteller hiermit, dass er in keiner Weise in Abhängigkeit von einem/mehreren Versicherungsunternehmen steht, er insbesondere nicht von Versicherungsunternehmen Vorteile annehmen wird. Der Antragsteller bestätigt ferner, dass er weder als Antragsteller, noch als gesetzlich vertretungsberechtigte Person noch als Selbstständiger in einem Versicherungsunternehmen oder Versicherungsvermittlerunternehmen tätig ist/werden wird oder an einem solchen Unternehmen beteiligt ist/sich beteiligen wird.

6. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Erlaubnisantrag nach § 34 e 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) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

☐ nein ☐ ja Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:

7. Erforderliche Unterlagen

Hinweis:

Soweit der Antragsteller über eine Erlaubnis nach § 34 c GewO – nicht älter als **12 Monate** - verfügt, genügt die Vorlage des Erlaubnisbescheides in Kopie. Die Unterlagen nach **Ziff. 7.1 bis 7.5** müssen damit nicht mehr vorgelegt werden!

Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen einzureichen:

7.1 Auskunft aus dem Bundeszentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „O")	☐ ist beantragt ☐ wird noch beantragt
7.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „9")	☐ ist beantragt ☐ wird noch beantragt

Hinweis:

Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden der IHK Heilbronn-Franken direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der „IHK Heilbronn-Franken, Ferdinand-Braun-Str. 20, 74074 Heilbronn" und den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34 e GewO" an. Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

7.3 Bescheinigung in Steuersachen	☐ ist beantragt ☐ wird noch beantragt
7.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 915 ZPO)	☐ **ist beantragt** ☐ **wird noch beantragt**
7.5 Auskunft aus dem seit Januar 2013 vom zentralen Vollstreckungsgericht geführten Schuldnerverzeichnis (§ 882b ZPO) bezogen auf die juristische Person, im Internet unter (www.vollstreckungsportal.de)	☐ ist beantragt ☐ wird noch beantragt
7.6 Auskunft des Insolvenzgerichts über Insolvenzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit, sowie über Verfahren, die mangels Masse abgewiesen wurden	☐ ist beantragt ☐ wird noch beantragt

Hinweis:

Die Auskünfte/Bestätigungen sind bei dem Amtsgericht und dem Finanzamt einzuholen, in dessen Zuständigkeitsbereich der Antragsteller derzeit seinen Wohnsitz oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Die Auskünfte/Bestätigungen dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

7.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den Antragsteller	☐ ist beantragt ☐ wird noch beantragt

Hinweis:

Die vom Versicherungsunternehmen erteilte Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als **drei Monate** sein!

7.8 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für Personenhandelsgesellschaften	☐ ist beantragt ☐ wird noch beantragt

Hinweis:

Für jede – Versicherungen vermittelnde – Personenhandelsgesellschaft (→ nicht GbR!), in der der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, muss ein separater Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Der Versicherungsvertrag kann auch die Tätigkeiten des Antragstellers abdecken (§ 9 Abs. 3 Satz 3 VersVermV).

7.9 Sachkundenachweis durch (Vorlage geeigneter Nachweise in Kopie): - erfolgreich abgelegte IHK-Sachkundeprüfung *oder* - gleichgestellte Berufsqualifikation *oder* - Befreiung von der Sachkundeprüfung (wenn mindestens seit 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler oder -berater tätig)	☐ ist beantragt ☐ wird noch beantragt

Bitte beachten Sie:
Im Falle einer Inanspruchnahme der Bestandsschutzregelung bzw. der Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 VersVermV müssen zum Beleg einer ununterbrochenen Tätigkeit als Versicherungsvermittler oder -berater weitere Unterlagen eingereicht werden. Gleiches gilt, wenn zusätzlich zur Berufsqualifikation eine bestimmte Berufserfahrung nachzuweisen ist. Als Indizien kommen – je nach konkretem Fall allein oder mit anderen Belegen – beispielsweise Gewerbeanmeldung als Versicherungsvertreter/ -makler, Agenturverträge, Courtagevereinbarungen, Bescheinigungen des Arbeitgebers in Betracht. Einzelheiten, auch zu gesetzlich anerkannten Unterbrechungen, finden Sie im Merkblatt „Die Sachkunde".

Hinweis:

Bei Tätigkeitsnachweis über die Bestandschutzregel bzw. über die Befreiung von der Sachkundeprüfung wird zusätzlich eine Erklärung des Antragstellers gemäß der beiliegenden Anlage benötigt. Wenn die Delegation der Sachkunde auf Angestellte erfolgt, verwenden Sie bitte Formular 1.1.3. In diesem Fall darf der Antragsteller selbst keine Versicherungen vermitteln

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gem. § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 d GewO.

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.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Versicherungsvermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- 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 Heilbronn-Franken nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Wenn der Versicherungsvermittler in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, benötigt er keine Erlaubnis, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.

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 das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift

Anlage

Erklärung über ununterbrochene Tätigkeit bzw. über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung

Name, Vorname

Anschrift

Firma

Bitte Zutreffendes ankreuzen:

☐ **Erklärung über ununterbrochene Tätigkeit (Bestandsschutzregelung)**

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich die Tätigkeit als Versicherungsvermittler im Sinne von § 1 Abs. 4 VersVermV seit dem 31. August 2000 ausgeübt habe.

Insbesondere erkläre ich, dass diese Tätigkeit allenfalls durch Fortbildungen, Krankheiten, Kuren, Urlaub, Grundwehr- und Zivildienst oder Mutterschutz unterbrochen worden ist.

Hinweis bei Erklärung über die ununterbrochene Tätigkeit:

Sollten in Ihrem Fall andere als die vorstehenden Gründe für eine Unterbrechung vorliegen, setzen Sie sich bitte mit der IHK Heilbronn-Franken in Verbindung.

☐ **Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung**

Ergänzend zum Antrag der Firma _____ versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung von ____ Jahren habe.

Hinweis bei Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Versicherungsvermittlung:

Erfolgt als Beleg einer der Sachkundeprüfung gleichgestellten Berufsqualifikation mit erforderlicher Berufserfahrung der Tätigkeitsnachweis durch Kopie der Gewerbeanzeige, wird zusätzlich die vorstehende Erklärung des Antragstellers benötigt.

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift