

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

# Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsberater

gemäß § 34 e Abs. 1 GewO

Antragsteller: Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G., e.V.)

## Hinweis:

Der Antrag auf Registrierung (Formular 1.2.2) kann zeitgleich mit dem Erlaubnisantrag gestellt werden.

## 1. Angaben zum Antragsteller

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung oder inländische Geschäftsanschrift (bei Kapitalgesellschaften)

PLZ, Ort

Telefon, Telefax, E-Mail

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

## 2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte jeweils Anlage 1 verwenden)

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

### Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Telefax, E-Mail

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

## 3. Angaben zu einer bisherigen Tätigkeit als Versicherungsvermittler

Ist für die juristische Person bereits eine gewerbliche Tätigkeit als Versicherungsvertreter/ -makler/- berater angemeldet?

<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Falls ja, Datum der Gewerbeanmeldung/Aufnahme der Tätigkeit
-------------------------------	-----------------------------	---

## 4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

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

Ist gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Strafverfahren anhängig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wird gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Ist gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Wenn ja, bei welcher Staatsanwaltschaft, welchem Gericht, welcher Behörde?		

#### 4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

<u>Ist über das Vermögen des Antragstellers</u>		
ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

<u>Hat der Antragsteller innerhalb der letzten 3 Jahre eine</u>		
eidesstattliche Versicherung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> 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 sein/e gesetzlicher/n Vertreter weder als Antragsteller, noch als gesetzlich vertretungsberechtigte Person/en, noch als Selbstständige/r in einem Versicherungsunternehmen oder Versicherungsvermittlerunternehmen tätig sind/sein werden. Ferner wird bestätigt, dass der Antragsteller nicht an einem Versicherungs- oder Versicherungsvermittlungsunternehmen beteiligt ist oder eine solche Beteiligung übernehmen wird.

### 6. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Wurde für den Antragsteller bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer ein Antrag auf Erlaubnis nach § 34 e Abs. 1 GewO gestellt?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer:
---	-------------------------------	-----------------------------	---

Ist der Antragsteller bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (z. B. nach § 34 c GewO) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 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“) für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand)

- ist beantragt  
 wird noch beantragt

7.2 Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart „9“) sowohl für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) als auch für
- die juristische Person selbst (wird bei Neugründung einer juristischen Person nicht benötigt)

- ist beantragt  
 wird noch beantragt

### Hinweis:

Die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für die **juristische Person** ist bei der Gemeinde des Firmensitzes durch eine vertretungsberechtigte Person „zur Vorlage bei einer Behörde“ zu beantragen. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Heilbronn-Franken, Ferdinand-Braun-Str. 20, 74074 Heilbronn“, den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34 d GewO“ und die Firma des Antragstellers an. **Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.**

7.3 Bescheinigung in Steuersachen für

- alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstand) als auch für
- die juristische Person selbst (wird bei Neugründung einer juristischen Person nicht benötigt)

- ist beantragt  
 wird noch beantragt

### Hinweis:

Die Bescheinigung für die gesetzlich vertretungsberechtigte/n Person/en ist/sind bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der jeweiligen Person veranlagt werden. Die Bescheinigung für die juristische Person ist bei dem Finanzamt einzuholen, bei dem die Einkünfte der juristischen Person veranlagt werden. **Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.**

7.4 Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 915 ZPO) bezogen auf die juristische Person (bei Neugründung einer juristischen Person für die vertretungsberechtigten Personen)

- 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](http://www.vollstreckungsportal.de))

- ist beantragt  
 wird noch beantragt

7.6 Auskunft des Insolvenzgerichts bezogen auf die juristische Person (bei Neugründung einer juristischen Person für die vertretungsberechtigten Personen) über Insolvenzverfahren der Gegenwart und Vergangenheit, sowie über Verfahren, die mangels Masse abgewiesen wurden

- ist beantragt  
 wird noch beantragt

**Hinweis:**

Die Auskünfte sind bei dem Amtsgericht einzuholen, in dessen Zuständigkeitsbereich der Antragsteller derzeit gewerblich niedergelassen ist. Die Auskünfte dürfen nicht älter als 3 Monate sein.

7.7 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die juristische Person

- 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.

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:**

Der Sachkundenachweis ist grundsätzlich für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen. Bei Tätigkeitsnachweis über die Bestandsschutzregelung bzw. über die Befreiung von der Sachkundeprüfung wird zusätzlich eine Erklärung gemäß Anlage 2 benötigt. Wenn die Delegation der Sachkunde auf Angestellte erfolgt, verwenden Sie bitte Formular „Delegation der Sachkunde auf Aufsichtspersonen“. In diesem Fall darf die nicht sachkundige Geschäftsführung / der nicht sachkundige Vorstand 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.

*Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert. Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitgeteilt wird.*

---

Ort, Datum

---

Unterschrift

## Anlage 1

### Juristische Person mit mehreren gesetzlichen Vertretern

Firma
IHK Mitgliedsnummer

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

#### Anschrift der Wohnung

Straße, Hausnummer
PLZ, Ort
Telefon, Telefax, E-Mail

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


*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 2

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

(Bei mehreren gesetzlichen Vertretern füllen Sie bitte Anlageformular für jeden weiteren Vertreter gesondert aus.)

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