

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

Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung von Aufsichtspersonen

gemäß § 34 e Abs. 2 i. V. m. § 34 d Abs. 2 Nr. 4 GewO

1. Angaben zum Antragsteller (natürliche oder juristische Person)

Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschaften):	Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G, e.V):
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname (Rufname an erster Stelle)	
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweiliger Nummer
Handelsregistergericht und -nummer (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	

2. Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtsperson

Hinweis:

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

Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdag

Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtstag
Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtstag

Für die genannten Personen lege ich jeweils vor:

a) Sachkundenachweis für Versicherungsberatung (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 Versicherungsvertreter oder -berater tätig)

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 Vereinsregisterauszug bzw. Vollmacht)

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

Hinweis:
In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Angestellten ausreichend!

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

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.

Ort, Datum

Unterschrift

Anlage

Zur Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung vertretungsrechtlicher Aufsichtsperson nach § 34 e Abs. 2 i. V. m. § 34 d Abs. 2 Nr. 4 GewO

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der Aufsichtsperson (von jeder unter Ziff. 2 benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich (Arbeitnehmer)

Name, Vorname	Geburtsdatum

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Heilbronn-Franken als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) zum Zweck der Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen nach § 34 e Abs. 2 i. V. m. § 34 d Abs. 2 Nr. 4 Gewerbeordnung schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Heilbronn-Franken weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. 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 für die Zukunft gegenüber der IHK Heilbronn-Franken durch Versendung einer

**E-Mail an: vermittlerregister@heilbronn.ihk.de,
telefonisch unter 07131 9677-394
oder schriftlich**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

Ort, Datum

Unterschrift