

Checkliste Erlaubnisbefreiungsverfahren produktakzessorische Vermittler

(juristische Personen, z. B. GmbH, AG, Stiftung Genossenschaft)

Erledigt	Unterlagen	Zu beantragen beim	Nicht älter als
<input type="checkbox"/>	1. Ausgefüllter, unterschrieben Erlaubnisbefreiungsantrag		
<input type="checkbox"/>	2. Ausgefüllter, unterschriebener Registrierungsantrag		
<input type="checkbox"/>	3. Erklärung des/der Auftraggeber/s (Vermittler oder Versicherungsunternehmen) über Zuverlässigkeit, angemessene Qualifikation und geordnete Vermögensverhältnisse des Antragstellers sowie Nachweis der Auftragserteilung durch den/die Vermittler oder das/die Versicherungsunternehmen Vordruck für diese Erklärung: Anlage „Erklärung des Auftraggebers“ des Erlaubnisbefreiungsantrages (Punkt 1 der Checkliste)	Vermittler/Versicherungsunternehmen	
<input type="checkbox"/>	4. Versicherungsbestätigung des Antragstellers (nicht Police!)	Versicherungsunternehmen	3 Monate
<input type="checkbox"/>	5. Versicherungsbestätigung der Personenhandels gesellschaft(en) ⇒ OHG, KG, GmbH & Co. KG (nicht Police!)	Versicherungsunternehmen	3 Monate

Anmerkung:

Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG, KG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnisbefreiung auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen. Bei juristischen Personen wird die Befreiung von der juristischen Person vertreten durch die Organe (Vorstand/Geschäftsführer) beantragt.