

Industrie- und Handelskammer Siegen
Helen Förster/Marion Dickel
Koblenzer Str. 121
57072 Siegen

**Antrag
auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung und
auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a Gewerbeordnung und
Erteilung einer Registrierungsnummer**

- für juristische Personen -

Hinweis:

Bei juristischen Personen (z. B. AG, GmbH, UG (haftungsbeschränkt), Genossenschaft, Verein) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben zu jedem gesetzlichen Vertreter gemacht werden.

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

Die Personengesellschaft selbst kann nicht Träger der Erlaubnis sein!

Bei der GmbH & Co. KG ist grundsätzlich die Komplementär-GmbH die Gewerbetreibende und damit erlaubnispflichtig.

Antragsteller/in (Juristische Person):

Firma: _____

Handels-, Genossenschafts- oder Vereins-
registergericht und –nummer: _____

Anschrift der Hauptniederlassung: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Gewerbliche Niederlassungen
in den letzten 5 Jahren
(von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) _____

Angaben zur Person der/des gesetzlichen VertreterIn/s des Antragstellers:

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Formular „Nachweis weiterer gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen“ verwenden)

Name, Vorname(n), ggf. Geburtsname: _____

Geburtsdatum und –ort: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Wohnort (bei Ausländern auch Heimatanschrift)
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren:
(von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) _____

Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Angaben erforderlich:

Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (GmbH & Co. KG, OHG, KG) tätig?

ja / nein Wenn ja, bitte Formular „Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft“ beifügen

Beabsichtigen Sie in einem anderen EU/EWR-Staat tätig zu werden?

ja / nein Wenn ja, bitte Formular „Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU“ verwenden

Beschäftigen Sie Personen, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind?

ja / nein Wenn ja, bitte Formular „Registrierung von Mitarbeitern in leitender Position“ beifügen

Angaben zu anhängigen oder jüngst abgeschlossenen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren

Ist gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Strafverfahren anhängig oder jüngst abgeschlossen? ja / nein

Ist gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig oder jüngst abgeschlossen? ja / nein

Ist gegen den Antragsteller oder einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO anhängig oder jüngst abgeschlossen? ja / nein

Wurde dem Antragsteller oder einem gesetzlichen Vertreter des Antragstellers die Erlaubnis gem. § 34c GewO widerrufen? ja / nein

Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Unterlagen erforderlich:

(Die Nachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein!)

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister **zur Vorlage bei einer Behörde** (Belegart 9) für den Antragsteller (juristische Person) ist beantragt / ist beigelegt
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister **zur Vorlage bei einer Behörde** (Belegart 9) für alle gesetzlichen Vertreter ist beantragt / ist beigelegt
- Polizeiliches Führungszeugnis **zur Vorlage bei einer Behörde** (Belegart O) für alle gesetzlichen Vertreter ist beantragt / ist beigelegt
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes für den Antragsteller (juristische Person) ist beantragt / ist beigelegt
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes für alle gesetzlichen Vertreter ist beantragt / ist beigelegt
- Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis für den Antragsteller (juristische Person), ausschließlich unter www.vollstreckungsportal.de zu erhalten ist beantragt / ist beigelegt
- Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis für alle gesetzlichen Vertreter, ausschließlich unter www.vollstreckungsportal.de zu erhalten ist beantragt / ist beigelegt
- Auskunft aus dem Insolvenzverzeichnis vom Amtsgericht des Geschäftssitzes für den Antragsteller (juristische Person) ist beantragt / ist beigelegt
- Auskunft aus dem Insolvenzverzeichnis vom Amtsgericht des Wohnsitzes für alle gesetzlichen Vertreter ist beantragt / ist beigelegt
- Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder gleichwertigen Garantie für die jur. Person nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO, §§ 11 ff. VersVermV ist beantragt / ist beigelegt

Hinweis:

Ist der Gewerbetreibende in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften tätig, muss auch für die jeweilige Personenhandels-gesellschaft ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden; der Versicherungsvertrag kann auch Tätigkeiten des Gewerbetreibenden/ Antragstellers abdecken. Der Nachweis ist mit einer vom Versicherungsunternehmen erteilten Versicherungsbestätigung zu führen, nicht mit Versicherungsvertrag, Versicherungsschein, Versicherungspolice.

Der Sachkundenachweis für die gesetzlichen Vertreter des Antragstellers wird dokumentiert durch Vorlage der Bescheinigung / eines geeigneten Nachweises (entsprechend beifügen)

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Versicherungsfachfrau/-mann IHK“ ja / nein (§ 34d Abs 5 Nr. 4 GewO, §§ 2 ff. VersVermV) oder
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 5 VersVermV oder ja / nein
- einer Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 2 Abs. 3 der VersVermV (seit dem 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler tätig) ja / nein

Hinweis:

Bei juristischen Personen erfolgt grundsätzlich die Delegation des Sachkundenachweises auf eine oder mehrere vertretungsberechtigte Aufsichtsperson/en.

Bitte verwenden Sie daher zusätzlich das Formular „Nachweis vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen“.

- Nachweis vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen gemäß § 34d Abs. 5 S. 4 GewO ist beigelegt

Antragsgegenstand:**Beantragt wird**

die Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO als

Versicherungsmakler/in

oder

Versicherungsvertreter/in

sowie

die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO und die Erteilung einer Registrierungsnummer.

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

ja / nein

Wenn ja, Angabe der IHK: _____

Sind Sie bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerbe-
rechtlichen Tätigkeit (z. B. nach § 34c, 34f, 34h, 34i GewO) oder haben
Sie eine solche Erlaubnis beantragt?

ja / nein

Wenn ja, Zuständige Behörde u. Ausstellungsdatum: _____

Beachten Sie bitte:

Die Gebühr für die Bearbeitung der Erlaubnis in Höhe von € 250,- und für die Registrierung in Höhe von € 45,- ist mit der Antragstellung und Erhalt des Gebührenbescheides fällig.

Die Erteilung der Erlaubnis und Registrierung ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.

Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.

Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Für Nicht-EU-Bürger: Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Datenschutzrechtlicher Hinweis/Informationspflicht nach DSGVO

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Siegen zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34d GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34d GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34e GewO erlassenen Versicherungsvermittlungsverordnung verarbeitet. Im Rahmen der Aufnahme in das Vermittlerregister werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.ihk-siegen.de/datenschutzhinweise>.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift des/der Antragsteller/in;
bei juristischen Personen der gesetzliche Vertreter