

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

**Antrag  
auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 Gewerbeordnung und  
auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11 a Gewerbeordnung und  
Erteilung einer Registrierungsnummer**

**- für natürliche Personen -**

Hinweis:  
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. Bitte nutzen Sie für die Antragstellung das Formular „Antrag auf Erlaubnis und Registrierung für juristische Personen“.

**Antragsteller/in (Angaben zur Person):**

Name, Vorname(n), ggf. Geburtsname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum und -ort: \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeit \_\_\_\_\_

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

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Hauptwohnsitz(e) in den letzten 5 Jahren  
(von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Angaben zum Unternehmen / Betriebliche Anschrift:

Firma:

(Nur ausfüllen, soweit eine Eintragung in einem der Register vorliegt)

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

Anschrift des Hauptsitzes:  
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon / Telefax:

E-Mail:

Gewerbliche Niederlassung(e)n  
in den letzten 5 Jahren

(von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

**Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG) tätig?**

ja /  nein

Wenn ja, bitte Formular „Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft“ beifügen

## 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)

ist beantragt /  ist beigelegt

Polizeiliches Führungszeugnis **zur Vorlage bei einer Behörde** (Belegart O)

ist beantragt

Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes

ist beantragt /  ist beigelegt

Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis, ausschließlich  
unter [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) zu erhalten

ist beantragt /  ist beigelegt

Auskunft aus dem Insolvenzverzeichnis vom Amtsgericht des Wohnsitzes

ist beantragt /  ist beigelegt

Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder  
gleichwertigen Garantie 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 Personenhandelsgesellschaft 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 Versicherungsvermittler wird dokumentiert durch Vorlage der Bescheinigung / eines geeigneten Nachweises (entsprechend beifügen)

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung „Geprüfte/r Versicherungsfachfrau /-mann IHK“ (§ 34d Abs. 5 Nr. 4 GewO, §§ 2 ff. VersVermV) oder  ja /  nein
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß § 5 der 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
- Delegation des Sachkundenachweises auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen gemäß § 34d Abs. 5 S. 4 GewO (Wenn ja, bitte Formular „Nachweis vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen“ verwenden)  ja /  nein

**Für die Bearbeitung des Antrages sind folgende Angaben erforderlich:**

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

(Wenn ja, bitte Formular „Mitteilung über Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU“ beifügen)

ja /  nein

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

(Wenn ja, bitte Formular „Registrierung von Mitarbeitern in leitender Position“ beifügen)

ja /  nein

Anhängige oder jüngst abgeschlossene Strafverfahren

ja /  nein

Anhängige oder jüngst abgeschlossene Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit

ja /  nein

Anhängiges oder jüngst abgeschlossenes Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO oder Widerruf von § 34c GewO

ja /  nein

**Antragsgegenstand:**

**Beantragt wird**

die Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO als

Versicherungsberater/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. 2 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. 2 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 Antragsteller/in