Absender / Antragsteller: _____

_____

Telefon: _____

Datum: _____

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

Sachkundenachweis durch Benennung von vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen gemäß § 34 d Abs. 5 S. 4 GewO für Versicherungsvermittler i. S. v. § 34 d GewO (juristische Person)

Hinweis:
Im Falle der Sachkundedelegation auf eine/mehrere vertretungsberechtigte Aufsichtsperson/-en darf/dürfen der/die nicht sachkundige/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in/-innen der Gesellschaft nicht selbst Versicherungen vermitteln. Eine Besonderheit besteht bei der Sachkunde-delegation innerhalb der Geschäftsführung/des Vorstands einer juristischen Person (siehe hierzu **Anlage 2**).

1. Angaben zum/zur Antragsteller/in:

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

Firma: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

Registrierungsnummer: _____
(soweit schon vorhanden)

2. Benennung der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen <u>ohne</u> Sachkundenachweis:

1. Name: _____

   Vorname: _____

   Geburtsdatum: _____

2. Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

3. Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

3. Benennung der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen mit Sachkundenachweis:

Hiermit wird bestätigt, dass die Antragstellerin folgende natürliche Person/en beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen betraut ist/sind und die den Antragsteller vertreten darf/dürfen:

1. Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

2. Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

3. Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Folgende Nachweise sind für die in Ziffer 3 benannte/-n Person/en jeweils vorzulegen:

☐ den Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises

☐ der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung oder
☐ einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 der VersVermV oder
☐ einer Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 der VersVermV
(seit dem 31.08.2000 ununterbrochen als Versicherungsvermittler tätig)

☐ Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung aller oben genannten Arbeitnehmer (**Anlage 1**)

☐ Nachweis der Vertretungsberechtigung (Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregisterauszug bzw. Vollmacht). Falls sich die Gesellschaft in Gründung befindet, bitte den Gesellschaftsvertrag vorlegen.

☐ Kopie des Angestelltenvertrages **oder** Sozialversicherungsnachweis

Hinweis:
Dieser Nachweis ist nicht notwendig, wenn die Delegation innerhalb der Geschäftsführung/des Vorstands (**Anlage 2**) erfolgt.

Die in Ziffer 3 oben genannten vertretungsberechtigten Aufsichtspersonen betreuen _____ Angestellte, die bei der Antragstellerin unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befasst sind.

Beachten Sie bitte:
Bei Ausscheiden einer der angeführten Personen ist der Antragsteller verpflichtet, unverzüglich die zuständige Industrie- und Handelskammer zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson zu benennen. Dasselbe gilt, wenn sich die Anzahl der beim Antragsteller unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten wesentlich erhöht.

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

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

_____ _____

Ort/Datum

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

Anlage 1
zur Delegation des Sachkundenachweises auf sachkundige Angestellte

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des/der in Ziffer 3 benannten Arbeitnehmers/in (=vertretungsberechtigte Aufsichtsperson)
(von jedem/jeder als vertretungsberechtigte Aufsichtsperson benannten Arbeitnehmer/-in gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich (Arbeitnehmer)

Name, Vorname | Geburtsdatum

_____ _____

mein Einverständnis, dass mich mein Arbeitgeber als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige meinen Arbeitgeber dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die Erlaubnisbehörde, die

Industrie- und Handelskammer Siegen
Koblenzer Str. 121
57072 Siegen

weiterzuleiten.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass mein Arbeitgeber/der Antragsteller der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Unterlagen zur Verfügung stellt: Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen, Nachweis meiner Sachkunde für Versicherungsvermittler.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

_____ _____
Ort/Datum | Unterschrift Arbeitnehmer

Anlage 2
zur Delegation des Sachkundenachweises innerhalb der Geschäftsführung/ des Vorstands

Hinweis:
Erbringt ein Mitglied der Geschäftsführung/des Vorstands einer juristischen Person den Sachkundenachweis nicht in eigener Person, darf es selbst grundsätzlich keine Versicherungen vermitteln. Etwas anderes gilt, wenn sich das nicht sachkundige Mitglied der Geschäftsführung/des Vorstands durch nachstehende Erklärung im Bereich der Versicherungsvermittlung der Weisungsbefugnis eines sachkundigen Mitglieds der Geschäftsführung/des Vorstands unterwirft.

Erklärung des Mitglieds der Geschäftsführung/des Vorstands **ohne** Sachkundenachweis:

Hiermit wird bestätigt, dass das nachstehend benannte, sachkundige Mitglied der Geschäftsführung/ des Vorstands

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

gegenüber dem Erklärenden (Mitglied der Geschäftsführung/des Vorstands ohne Sachkundenachweis)

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

im Bereich der Versicherungsvermittlung weisungsberechtigt ist und der Erklärende diese Weisungen befolgt.

_____ _____

Ort/Datum

Unterschrift des nicht sachkundigen Mitglieds der Geschäftsführung/des Vorstands