

ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS
NACH § 34 D ABS. 1 GEWO (VERSICHERUNGSVERMITTLER) / § 34 D ABS. 2 GEWO VERSICHERUNGSBERATER)
UND EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH § 11 A GEWO**HINWEIS:**

Bei Personengesellschaften (z.B. BGB-Gesellschaft, OHG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter bzw. die Komplementär-GmbH die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen und ist somit als Antragsteller anzugeben.

Bei juristischen Personen (z.B. AG, GmbH) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben jedes gesetzlichen Vertreters gemacht werden. Zusätzlich ist im Antrag jede **Personenhandelsgesellschaft** – die zu Versicherungen berät – anzugeben, in der/denen der Antragsteller als persönlich haftender Gesellschafter tätig ist.

ANTRAGSTELLER/IN:

Bei natürlichen Personen (z. B. Einzelunternehmer, Gesellschafter/persönlich haftender Gesellschafter)

Name: _____ Vorname/n: _____
(Rufname an erster Stelle)

Bei juristischen Personen (z. B. GmbH, AG)

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

ANGABEN ZUR PERSON BZW. DER GESETZLICHEN VERTRETER*:

* bei mehreren gesetzlichen Vertretern der juristischen Person bitte Beiblatt für juristische Personen verwenden

Name: _____ Vorname/n: _____
(Rufname an erster Stelle)

Geburtsdatum: _____ Geburtsort: _____
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Geburtsname: _____ Staatsangehörigkeit: _____
(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

ANSCHRIFT DER WOHNUNG DES ANTRAGSTELLERS BZW. DES GESETZLICHEN VERTRETERS:

Straße, Hausnummer:

PLZ:

|_|_|_|_|_|_____

Ort:

Hauptwohnsitz in den letzten fünf Jahren (von – bis, Anschrift):

ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN DES ANTRAGSTELLERS:

Im Handelsregister eingetragener Name (nur auszufüllen, wenn Antragsteller juristische Person):

HR-Nummer:

Straße, Hausnummer des Geschäftssitzes:

PLZ:

|_|_|_|_|_|_____

Ort:

Telefon geschäftlich:

Fax geschäftlich:

E-Mail geschäftlich:

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis, Anschrift):

ANGABEN ZU PERSONENHANDELSGESELLSCHAFTEN, IN DER/DENEN DER ANTRAGSTELLER ALS PERSÖNLICH HAFTENDER GESELLSCHAFTER TÄTIG IST:

HINWEIS: Sofern der Antragsteller in mehreren Personenhandelsgesellschaften – die Versicherungen vermitteln – tätig ist, benennen Sie bitte alle weiteren Unternehmen nach dem vorgegebenen Schema auf einem gesonderten Blatt.

Im Handelsregister eingetragener Name:

HR-Nummer:

Straße, Hausnummer der Personenhandelsgesellschaft:

PLZ:

|_|_|_|_|_|_____

Ort:

Versicherer und Nummer der Berufshaftpflichtversicherung gem. § 34 d Abs. 5 S. 1 Nr. 3 GewO:

VERMITTLERSTATUS UND SELBSTAUSKUNFT:

Ich beantrage die Erlaubnis nach:

- § 34 d Abs. 1 S. 2 Nr. 1 GewO als Versicherungsvertreter/in
- § 34 d Abs. 1 S. 2 Nr. 2 GewO als Versicherungsmakler/in
- § 34 d Abs. 2 GewO als Versicherungsberater/in

Angaben zu leitenden Angestellten

Beschäftigt die Gesellschaft Personen, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind?

- nein ja

Falls ja, verwenden Sie bitte das Formular „Antrag für Angestellte verantwortliche Personen in leitender Position“.

HINWEIS:

Gewerbetreibende mit einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler nach § 34d Absatz 1 GewO sind verpflichtet, angestellte Personen, die für die Vermittlung von Versicherungsverträgen in leitender Position verantwortlich sind, unmittelbar nach Aufnahme ihrer Tätigkeit der zuständigen Erlaubnisbehörde zu melden und in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.

Angaben nach § 1 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

a) Besitzen natürliche oder juristische Personen eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital der Gesellschaft?

- nein ja

Falls ja, welche natürlichen oder juristischen Personen und in welcher Höhe:

Name der natürlichen Person bzw. Firma der juristischen Person:	Höhe Beteiligung:

b) Haben natürlich oder juristische Personen enge Verbindungen im Sinne des § 7 Nummer 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) zur Gesellschaft, die zu Interessenkonflikten führen könnten?

nein

ja

Falls ja, welche natürlichen oder juristischen Personen?

Name der natürlichen bzw. Firma der juristischen Person:

HINWEIS:

Unter engen Verbindungen im Sinne von § 7 Nummer 7 VAG versteht man eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen durch Kontrolle oder Beteiligung verbunden sind oder eine Situation, in der mindestens zwei natürliche oder juristische Personen mit derselben Person durch Kontrollverhältnis dauerhaft verbunden sind.

c) Falls Sie bei a) und b) mit „ja“ geantwortet haben: Welche Tatsachen schließen aus, dass die unter a) genannten Beteiligungen bzw. die unter b) genannten engen Verbindungen die Überwachung durch die zuständige Industrie- und Handelskammer beeinträchtigen?

Bitte machen Sie hier die entsprechenden Angaben:

HINWEIS:

Änderungen der Angaben nach § 1 VersVermV, die nach Erteilung der Erlaubnis eintreten, sind der zuständigen Erlaubnisbehörde unverzüglich mitzuteilen.

Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig? ja nein

Wird gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit betrieben? ja nein

Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig? ja nein

Wenn vorstehend ja, bei welcher Staatsanwaltschaft,
welchem Gericht oder welcher Behörde? _____

Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet ja nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden? ja nein

Haben Sie eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder ja nein

liegt eine entsprechende Haftanordnung vor? ja nein

Angaben zu gewerblichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d Abs. 2 GewO gestellt?

nein

ja wenn ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer: _____

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

nein

ja wenn ja, welche Erlaubnis, zuständige Behörde: _____

Sind Sie bereits Gesellschafter oder gesetzlicher Vertreter einer Gesellschaft, die eine erlaubnispflichtige Tätigkeit nach § 34 d Abs. 1 S. 2 GewO oder § 34 d Abs. 2 GewO ausübt?

nein

ja wenn ja, bitte Angaben zur Gesellschaft und Ihrer Tätigkeit: _____

EINTRAGUNG IN DAS VERSICHERUNGSVERMITTLERREGISTER:

Ich beantrage bei der IHK Cottbus die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister nach § 11 a GewO und zugleich die Erteilung einer Registrierungsnummer.
Gleichzeitig versichere ich, alle Personenhandelsgesellschaften angegeben zu haben, in der ich als persönlich haftender Gesellschafter tätig bin.

Ich beabsichtige, in weiteren Staaten der Europäischen Union bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden.
(Bitte für jeden Staat, in dem eine Tätigkeit beabsichtigt ist, das Formular „Mitteilung über die Tätigkeit in einem anderen Mitgliedsstaat der EU“ beifügen)

BEIZUBRINGENDE UNTERLAGEN

Für die Bearbeitung des Antrags sind Unterlagen zum Nachweis der **persönlichen Zuverlässigkeit** und **geordneter Vermögensverhältnisse** sowie die Bestätigung einer **Berufshaftpflichtversicherung** erforderlich, die nicht älter als 3 Monate sein dürfen (Es gilt das Ausstellungsdatum bis zur Vollständigkeit der Unterlagen nach Antragstellung). Darüber hinaus ist ein den gesetzlichen Vorgaben entsprechender **Sachkundenachweis** einzureichen.

HINWEIS:

Bitte nutzen Sie zur Beantragung und Einreichung der Unterlagen unsere Checkliste unter www.cottbus.ihk.de.

BEACHTEN SIE BITTE:

1. Die **Gebühr** für die Bearbeitung der Erlaubnis und der Registrierung entsprechend des jeweils gültigen Gebührentarifs der IHK Cottbus ist mit **Eingang** des Antrags bei der IHK Cottbus **fällig**. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
2. Die Erteilung der Erlaubnis entbindet nicht von der Gewerbeanzeigenpflicht gemäß § 14 Abs. 1 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Tätigkeiten nach § 34 d Abs. 1 und 2 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. Die gleichzeitige Ausübung eines Gewerbes nach § 34 d Abs. 1 GewO und § 34 d Abs. 2 GewO schließt sich nach § 34 d Abs. 3 GewO aus.
6. Eine gleichzeitige Eintragung als gebundener Versicherungsvertreter nach § 34 d Abs. 7 S. 1 Nr. 1 GewO und als Versicherungsvermittler mit Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO ist im Versicherungsvermittlerregister nicht zulässig.
7. **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.
8. Keiner Erlaubnis bedarf ein Versicherungsvermittler, der in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.

Bitte beachten Sie den datenschutzrechtlichen Hinweis „Informationspflichten nach Art. 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)“ im Anhang.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum:

Unterschrift:
