

Industrie- und Handelskammer Trier
Versicherungsvermittlerregister
Herzogenbuscher Straße 12
54292 Trier

ANTRAG AUF

- ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS NACH § 34d Abs. 1 GewO als
- Versicherungsmakler/in **oder** Versicherungsvertreter/in

und/oder

- EINTRAGUNG IN DAS VERMITTLERREGISTER NACH § 34d Abs. 10, § 11a GewO
➔ ausschließlich die Eintragung im Versicherungsvermittlerregister ist nur dann möglich, wenn bereits die Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO erteilt wurde (Kopie bitte beifügen, vgl. Seite 3 dieses Antrags)

- für juristische Personen -

(bitte zutreffendes ankreuzen)

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 jedes gesetzlichen Vertreters gemacht werden.

Hinweis: Bei der **GmbH und Co. KG** ist grundsätzlich die Komplementär-GmbH die Gewerbetreibende und damit erlaubnispflichtig.

Bei ausländischen Rechtsformen (z.B. Limited) gilt das Hauptsitzprinzip, d. h. die Anträge sind am satzungsmäßigen Sitz (z.B. für die Limited in Großbritannien) zu stellen.

Name des/der Antragstellers/in: _____
bitte im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Bezeichnung verwenden

Registergericht und -nummer: _____

IHK-Identnummer (falls vorhanden): _____

Anschrift der Hauptniederlassung des Unternehmens (siehe eigene Gewerbemeldung)

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Die E-Mail darf zukünftig, bis auf schriftlichen Widerruf meinerseits, für Zwecke im Versicherungsvermittlerwesen (z. B. Einladungen zum Versicherungstag, Anforderung von Fortbildungsnachweisen, etc.) verwendet werden.

Abweichende gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren (falls zutreffend)

von – bis: _____
Straße: _____
PLZ und Ort: _____

**Angaben zu den gesetzlichen Vertretern
(bitte alle gesetzlichen Vertreter aufführen, ggf. Beiblatt verwenden)**

Vor- und Zuname: _____
private Anschrift:
Straße: _____
PLZ und Ort: _____
Geburtsdatum: _____
Geburtsname: _____
Geburtsort: _____
Staatsangehörigkeit: _____
Telefon: _____
Fax: _____
E-Mail: _____

Abweichende private Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren (falls zutreffend)

von – bis: _____
Straße: _____
PLZ und Ort: _____
von – bis: _____
Straße: _____
PLZ und Ort: _____

Name und Anschrift der Personen handelsgesellschaften (z.B. OHG, KG, GmbH & Co. KG), in denen der Eintragungspflichtige als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist (siehe § 5 Satz 1 VersVermV in der Fassung vom 19.12.2008)

Name _____

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

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

nein ja

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

Hinweis:

Gewerbetreibende mit einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler nach § 34d Abs. 1 GewO sind verpflichtet, angestellte Personen, die für die Vermittlung von/Beratung zu 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 von Ihnen als Antragsteller/-in?

nein ja

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

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

b) Haben natürliche oder juristische Personen zu Ihnen als Antragsteller/-in enge Verbindungen im Sinne des § 7 Nummer 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), 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 ein Kontrollverhältnis dauerhaft verbunden sind.

c) Falls Sie bei 5 a) und/oder 5 b) mit „ja“ geantwortet haben: Welche Tatsachen schließen aus, dass die unter 5 a) genannten Beteiligungen bzw. die unter 5 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

Ergänzende Informationen:

1. Dem Antrag auf Erlaubniserteilung nach § 34 d Abs. 1 GewO fügen wir folgende Unterlagen (im Original oder als beglaubigte Kopie, nicht älter als 3 Monate) bei bzw. haben sie beantragt:
 - Handelsregistrauszug
 - Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 0) für alle gesetzlichen Vertreter
 - Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (sowohl für alle gesetzlichen Vertreter als auch für die Gesellschaft)
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes (sowohl für alle gesetzlichen Vertreter als auch für die Gesellschaft)
 - Unbedenklichkeitsbescheinigung des Gemeindesteueramtes (sowohl für alle gesetzlichen Vertreter als auch für die Gesellschaft)
 - Bescheinigung/en des Amtsgerichtes hinsichtlich Eintragungen im Schuldnerverzeichnis nach § 26 Abs. 2 InsO und §§ 882 b (sowohl für alle gesetzlichen Vertreter als auch für die Gesellschaft)
 - Auskunft des Amtsgerichtes, dass kein Insolvenzverfahren anhängig ist (sowohl für alle gesetzlichen Vertreter als auch für die Gesellschaft)

- Versicherungsbestätigungsschreiben als Nachweis über das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung des Eintragungspflichtigen
 - Versicherungsbestätigungsschreiben als Nachweis über das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung für die Personenhandels-gesellschaft, ggf. ist dieser Nachweis im Bestätigungsschreiben für den Eintragungspflichtigen mit enthalten
 - als Nachweis der Sachkunde: _____
2. Dem Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34d Abs. 10, 11 a GewO fügen wir folgende Unterlagen (in Kopie) bei:
- Gewerbemeldung
 - Kopie des Erlaubnisbescheides (wenn auf Seite 1 dieses Antrages ausschließlich die Eintragung im Versicherungsvermittlerregister angekreuzt wurde)
3. Anlagen
- ____ Beiblätter mit Angaben über weitere gesetzliche Vertreter (bitte Formular „Anlage jur. Person“ verwenden)
 - ____ Mitteilung(en) über die Tätigkeit in einem anderen Staat (bitte Formular „Tätigkeit EU + EWR“ verwenden)
 - ____ Nachweis(e) angestellte verantwortliche Personen in leitender Position (bitte Formular „angestellte verantwortliche Personen in leitender Position“ nutzen)

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34d GewO.

Beachten Sie bitte:

1. Die Gebühren für die Bearbeitung der Erlaubnis in Höhe von € 250,- und für die Registrierung in Höhe von € 45,- sind mit Zustellung des Gebührenbescheides fällig und vor Erlaubniserteilung und Registrierung zu entrichten.
2. Die Erteilung der Erlaubnis und Registrierung ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
5. 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.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Mit meiner Unterschrift willige ich außerdem ein, dass meine E-Mail-Adresse für verschiedene zusätzliche Services im Versicherungsvermittlerwesen (wie z. B. Einladungen zum Versicherungstag, Aufforderung zum Nachweis von Fortbildungen) verwendet wird. Ich weiß, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft per Mail an vermittler@trier.ihk.de widerrufen kann. Meine E-Mail-Adresse wird ab dann für die zusätzlichen Services gesperrt.

Ort/Datum

Unterschrift
