



IHK Offenbach am Main
Frankfurter Str. 90
63067 Offenbach am Main

Antrag auf (Zutreffendes bitte ankreuzen)

- Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO in Verbindung mit § 156 Abs. 2 GewO (vereinfachtes Verfahren)
- Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 34d Abs. 10, 11a Abs. 1 GewO

Antragstellerin: juristische Person (z. B GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG)

Hinweis

Bitte kreuzen Sie beide Felder an, sofern Sie die Tätigkeit mit der Erlaubnis auch ausüben möchten. Falls nur eine Schubladenerlaubnis gewünscht ist, ist keine Eintragung erforderlich.

Versicherungsvermittler, die Inhaber einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO in der bis zum Ablauf des 22.02.2018 geltenden Fassung sind, können unter erleichterten Voraussetzungen die Erlaubnis als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO erhalten. In diesem Fall verwenden Sie bitte diesen Antrag für das vereinfachte Verfahren. Bitte beachten Sie, dass die Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO in der bis zum Ablauf des 22.02.2018 geltenden Fassung mit Erteilung der Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 Satz 1 GewO erlischt.

Der Antrag für das Regelverfahren zur Beantragung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 2 GewO ([Formular „2.2 Antrag Versicherungsberater - juristische Person“](#)) ist hingegen zu verwenden, wenn die Voraussetzungen für die Antragstellung im vereinfachten Verfahren nicht vorliegen.

1. Angaben zur Antragstellerin

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

2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft)

| | | | |
|--------------------------------------|-----|----------------|--|
| Registergericht | | Registernummer | |
| Straße, Hausnummer (Verwaltungssitz) | | | |
| PLZ | Ort | | |
| Telefon | | Fax | |
| Mobil | | E-Mail | |

Gewerbliche Hauptniederlassungen in den letzten fünf Jahren

| | |
|-----------|------------------------------|
| von - bis | Straße, Hausnummer, PLZ, Ort |
| | |

Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte

[Formular "8. Beiblatt weitere gesetzliche Vertreter/-innen juristischer Personen"](#) verwenden)

| | | | |
|----------------------------------|-----|---|--|
| Familienname | | Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen) | |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | | Geburtsdatum | |
| Geburtsort | | Staatsangehörigkeit | |
| Straße, Hausnummer | | | |
| PLZ | Ort | | |
| Telefon | | Fax | |
| Mobil | | E-Mail | |

Bei Tätigkeit der Gesellschaft (= Antragstellerin) als geschäftsführende Gesellschafterin einer Personenhandelsgesellschaft (z. B. GmbH & Co. OHG, GmbH & Co. KG) auszufüllen

(bei Tätigkeit in mehreren Personenhandelsgesellschaften bitte

[Formular „11. Beiblatt weitere Personenhandelsgesellschaften“](#) verwenden)

| | | | |
|---|-----|-----------------------|--|
| Im Handelsregister eingetragene Firma | | | |
| Handelsregistergericht | | Handelsregisternummer | |
| Straße, Hausnummer (Hauptniederlassung) | | | |
| PLZ | Ort | | |
| Telefon | | Fax | |
| Mobil | | E-Mail | |

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

- nein
 ja

Verwenden Sie bitte das [Formular „13. Beiblatt angestellte verantwortliche Personen in leitender Position“](#).

Hinweis

Gewerbetreibende mit einer Erlaubnis als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 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.

4. Angaben nach § 1 Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV)

- a) Besitzen natürliche oder juristische Personen eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung von über 10 % an den Stimmrechten oder am Kapital von Ihnen als Antragsteller/-in?

- nein
 ja - Welche natürlichen oder juristischen Personen und in welcher Höhe?

| Name der natürlichen Person/Firma der juristischen Person | Höhe der Beteiligung |
|---|----------------------|
| | |
| | |
| | |

- b) Haben natürliche oder juristische Personen zu Ihnen als Antragsteller/-in enge Verbindungen im Sinne des § 7 Nr. 7 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG), die zu Interessenkonflikten führen könnten?

- nein
 ja - Welche natürlichen oder juristischen Personen?

| Name der natürlichen Person/Firma der juristischen Person |
|---|
| |
| |
| |

Hinweis

Unter engen Verbindungen im Sinne von § 7 Nr. 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 4 a) und/oder 4 b) mit „ja“ geantwortet haben: Welche Tatsachen schließen aus, dass die unter 4 a) genannten Beteiligungen bzw. die unter 4 b) genannten engen Verbindungen die Überwachung durch die zuständige IHK 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.

5. Angaben zu weiteren gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Ist die Gesellschaft bereits im Besitz einer weiteren Erlaubnis zur Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit (nach § 34c GewO [Immobilienmakler, Darlehensvermittler, Bauträger/-betreuer], § 34f GewO [Finanzanlagenvermittler], § 34h GewO [Honorar-Finanzanlagenberater], § 34i GewO [Immobilienfinanzierungsvermittler]) oder wurde eine solche Erlaubnis beantragt?

- nein
- ja - Welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde?

6. Erforderliche Unterlagen

6.1 Erlaubnisbescheid der Gesellschaft nach § 34d Abs. 1 Satz 1 GewO in der bis zum Ablauf des 22.02.2018 geltenden Fassung im Original

- liegt bei wird nachgereicht

Hinweis

Die Nachweise sind bei dem/den Insolvenzgericht/-en (Amtsgericht) einzuholen, in dessen/deren Bezirk in den letzten fünf Jahren ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Hauptniederlassung bestanden hat.

Das zuständige Insolvenzgericht finden Sie unter: [Justizportal des Bundes und der Länder: Orts- und Gerichtsverzeichnis](#).

6.2 Original-Erlaubnisurkunde der Gesellschaft (falls vorhanden)

- liegt bei wird nachgereicht

6.3 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie nach § 34d Abs. 5 Nr. 3 GewO, §§ 11 ff. VersVermV für die Gesellschaft

- liegt bei wird nachgereicht

Hinweis

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich das [Formular „5.1 Muster Versicherungsbestätigung \(ohne Personenhandelsgesellschaft\)“](#) oder eine inhaltsgleiche Erklärung Ihres Versicherungsunternehmens (keinen Versicherungsschein oder Rechnung). Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der Erlaubnisbehörde nicht älter als drei Monate sein.

Im Falle eines **Gruppenversicherungsvertrags** verwenden Sie bitte das [Formular „5.3 Muster Versicherungsbestätigung \(für Gruppenvertrag\)“](#) oder eine inhaltsgleiche Erklärung Ihres Versicherungsunternehmens.

Sofern die Gesellschaft in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/-en als geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/-en auch die Tätigkeit der Gesellschaft als Versicherungsvermittler abdecken (siehe [Formular „5.2 Muster Versicherungsbestätigung \(für Personenhandelsgesellschaft\)“](#)).

7. Angaben bei Auslandstätigkeit i. S. v. §§ 11a Abs. 4, 11d GewO

Beabsichtigt die Gesellschaft, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines Vertragsstaats des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig zu werden?

nein ja, in:

.....

Beabsichtigt die Gesellschaft im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines Vertragsstaats des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in Ausübung der Niederlassungsfreiheit eine Zweigniederlassung oder ständige Präsenz einzurichten? Falls ja, in:

| Land | Geschäftsanschrift | Gesetzliche/-r Vertreter/-in/-innen der Niederlassung/ständige Präsenz |
|------|--------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

Bitte beachten Sie:

1. Die Bearbeitung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind mit Antragstellung fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Auch bei Rücknahme und Versagung des Antrages werden die Gebühren fällig. Für die beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU-/EWR-Staat entsteht je Land eine gesonderte Bearbeitungsgebühr. Hier finden Sie die aktuelle [Gebührentabelle](#).
2. Die Erteilung der Erlaubnis entbindet nicht von einer eventuellen Anzeigepflicht gemäß § 14 Abs. 1 GewO.
3. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d Abs. 2 GewO ohne erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
4. Die Gesellschaft ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach §§ 34d Abs. 10 GewO, 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen. Hierfür ist ein Antrag auf Registrierung zu stellen (siehe Seite 1). Durch die Eintragung in das Vermittlerregister erhält die Gesellschaft eine Registrierungsnummer als Versicherungsberater. Diese Registrierungsnummer ist nicht mit einer eventuellen Registrierung als Finanzanlagenvermittler bzw. Honorar-Finanzanlagenberater oder als Immobiliendarlehensvermittler identisch.
5. Eine gleichzeitige Eintragung der Gesellschaft als Versicherungsvermittler nach § 34d Abs. 1, 6 oder 7 Satz 1 Nr. 1 GewO und als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO im Vermittlerregister ist nicht zulässig.
6. Änderungen der Registerdaten hat die Gesellschaft der Registerbehörde unverzüglich mitzuteilen. Eine verspätete oder unterbliebene Mitteilung stellt gem. § 26 Nr. 3 VersVermV eine Ordnungswidrigkeit dar.
7. Die Gesellschaft ist verpflichtet, Angestellte, die für die Versicherungsvermittlung in leitender Position verantwortlich sind, der zuständigen Erlaubnisbehörde mit dem [Formular „11. Beiblatt angestellte verantwortliche](#)

Personen in leitender Position" zu melden und gemäß § 34d Abs. 10 Satz 1 GewO in das Vermittlerregister eintragen zu lassen.

8. Keiner Erlaubnis bedarf ein Versicherungsberater, der in einem anderen EU-/EWR-Staat niedergelassen ist, sofern er die Eintragung in das Vermittlerregister dieses Staates nachweisen kann. Vor Tätigkeitsaufnahme in Deutschland hat der Vermittler aus einem anderen EU-/EWR-Staat ein sog. Notifizierungsverfahren zu durchlaufen.
9. Für ausländische Geschäftsführer/-innen/Vorstände: Berücksichtigen Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK im Rahmen des Erlaubnisverfahrens nicht geprüft werden. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die jeweils zuständige Ausländerbehörde.
10. Erlaubnisinhaber/-in nach § 34d GewO sowie deren unmittelbar bei der Vermittlung/Beratung mitwirkenden Beschäftigten sind nach § 34d Abs. 9 GewO verpflichtet, sich in jedem Kalenderjahr im Umfang von 15 Stunden weiterzubilden. Näheres ist in § 7 VersVermV geregelt.

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrags benötigt. Die Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34d GewO. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: [Informationspflichten nach DSGVO](#).

Die weiteren freiwilligen Angaben (Telefon, Fax, Mobil, E-Mail) erheben und speichern wir zur leichteren Kontaktaufnahme im Rahmen der Antragsbearbeitung. Sie können Ihr Einverständnis in die Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben jederzeit schriftlich oder per E-Mail an datenschutz@offenbach.ihk.de widerrufen, sowie Auskunft, Berichtigung oder Löschung verlangen.

- Bitte senden Sie den Gebührenbescheid ausschließlich per E-Mail an die oben angegebene E-Mail-Adresse.

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ich/wir versichere/versichern ferner, dass weder der/die gesetzliche/-n Vertreter/-in/-innen der Gesellschaft noch die Gesellschaft selbst eine Tätigkeit als Versicherungsvermittler nach § 34d Abs. 1, 6 oder 7 Satz 1 Nr. 1 GewO ausüben und weder der/die gesetzliche/-n Vertreter/-in/-innen der Gesellschaft noch die Gesellschaft selbst einen Anteil an einem solchen Unternehmen halten werden.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift eines/-r gesetzlichen Vertreters/-in