

IHK Pfalz  
 - Versicherungsvermittlerregister -  
 Ludwigsplatz 2 - 4  
 67059 Ludwigshafen

Antrag auf (Zutreffendes ankreuzen)

- Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler  
 nach § 34d Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO)
- Eintragung in das Vermittlerregister  
 nach § 11a GewO

**Antragsteller: Natürliche Person**

(bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)

**Hinweis:**

- Bei Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft, OHG, KG, GmbH & Co. KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigter Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

**1. Antragsteller**

Name:	Vorname/n (Rufname unterstreichen):
Geburtsname (falls abweichend vom Namen):	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit:

**Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz)**

Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Telefon, Telefax, E-Mail:

## Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)


## 2. Angaben zu einer bisherigen Tätigkeit als Versicherungsvermittler

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts (22.05.2007) war ich / waren wir bereits als Versicherungsvermittler tätig

<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Falls ja, Datum der Gewerbeanmeldung/Aufnahme der Tätigkeit
-------------------------------	-----------------------------	---

## 3. Angaben zum Unternehmen

<b>Rechtsform</b> Nicht im Handelsregister eingetragen	<b>Rechtsform</b> Im Handelsregister eingetragen
<input type="checkbox"/> Einzelunternehmen <input type="checkbox"/> BGB-Gesellschaft (Vor-/Zuname d. Gesellschafter)	<input type="checkbox"/> Einzelfirma <input type="checkbox"/> Personengesellschaft (z. B. KG, OHG, GmbH & Co KG)
	Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (nur eintragen, wenn vorhanden):
	Handelsregistergericht und -nummer (nur eintragen, wenn vorhanden):
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax, E-Mail:	
Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):	

#### 4. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen

4.1 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 ja, bei welcher Staatsanwaltschaft? Welchem Gericht?  
Welcher Behörde?

--

4.2 Angaben zu den Vermögensverhältnissen des Antragstellers:

Ist über Ihr Vermögen ein Insolvenzverfahren innerhalb der letzten 5 Jahre eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  ja  nein  
 ja  nein

Haben Sie innerhalb der letzten 3 Jahre eine eidesstattliche Versicherung abgegeben oder liegt eine entsprechende Haftanordnung vor?  ja  nein  
 ja  nein

#### 5. Angaben zur Tätigkeitsart

Beantragt wird die Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO als

Versicherungsmakler

Versicherungsvertreter

##### Hinweis:

**Versicherungsmakler** stehen als treuhänderische Sachwalter der Interessen des Versicherungsnehmers auf dessen Seite. Sie sind nicht aufgrund eines Vertragsverhältnisses von einer oder mehreren Versicherungen mit der Vermittlung von Versicherungen dauerbeauftragt, sondern in keiner Weise an ein bestimmtes Versicherungsunternehmen gebunden.

Wer hingegen von einer oder mehreren Versicherungen in irgendeiner Form mit der gewerblichen Vermittlung von Versicherungen dauerbeauftragt ist, gilt als **Versicherungsvertreter**.

#### 6. Angaben zu gewerberechtlichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 GewO gestellt?

<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer:
-------------------------------	-----------------------------	---

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

<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Falls ja, welche Erlaubnis, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:
-------------------------------	-----------------------------	---

## 7. Erforderliche Unterlagen

Als Nachweis der Erlaubnis- / Registrierungs Voraussetzungen sind dem Antrag folgende Unterlagen beigefügt:

- Auszug aus dem Handels-, Genossenschaftsregister (sofern dort eingetragen)
- Bescheinigung(en) des / der für mich / uns zuständigen Finanzamtes / Finanzämter
- Bescheinigung(en) der Stadt-/Gemeindekasse(n) des derzeitigen und früheren (letzte 5 Jahre) Wohn- und/oder Betriebssitzes
- Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Insolvenzgerichts (§ 26 Abs. 2 InsO), in dessen Bezirk in den letzten fünf Jahren ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung bestanden hat
- Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des Vollstreckungsgerichts (§ 915 ZPO), in dessen Bezirk in den letzten fünf Jahren ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung bestanden hat
- Bestätigung zur Insolvenzfreiheit des Insolvenzgerichts, in dessen Bezirk in den letzten fünf Jahren ein Wohnsitz oder eine gewerbliche Niederlassung bestanden hat

### Hinweis:

Die Auskünfte/Bestätigungen sind bei dem/den Amtsgericht/en einzuholen, in dessen/deren Bezirk der Antragsteller derzeit seinen Wohnsitz hat oder seine gewerbliche Niederlassung hat. Die Auskünfte/Bestätigungen dürfen **nicht älter als 3 Monate** sein.

- Bescheinigung des Versicherers über den Bestand der nach § 34d Abs. 2 Nr. 3 GewO erforderlichen Haftpflichtversicherung

### Hinweis:

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich die Bestätigung in der Form des mit der Versicherungswirtschaft abgestimmten Musters

- Sachkundenachweis
  - für mich / uns als Antragsteller
  - für die in dem beigefügten Beiblatt Delegation der Sachkunde genannten Personen
    - Beiblatt Delegation der Sachkunde

### Hinweise:

- Wenn die Delegation der Sachkunde auf Angestellte erfolgt, verwenden Sie bitte das Beiblatt Delegation der Sachkunde
- Wenn der Antragsteller selbst keine Sachkunde nachweist, **darf er selbst nicht Versicherungen vermitteln.**

Ich / Wir habe(n)

- die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister **zur Vorlage bei einer Behörde** (Belegart 9) beantragt
- das polizeiliche Führungszeugnis **zur Vorlage bei einer Behörde** (Belegart „O“) beantragt.

### Hinweis:

Die Auskunft/Auskünfte ist/sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird/werden der IHK Pfalz direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift

„IHK Pfalz, -Versicherungsvermittler-Register-, Ludwigplatz 2 - 4, 67059 Ludwigshafen“ und den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34 d GewO“ an. Die Auskunft/Auskünfte darf/dürfen **nicht älter als 3 Monate sein.**

### 8. Antrag auf Eintragung im Vermittlerregister nach § 11a GewO:

Ich / Wir beantrage(n) unter der Voraussetzung, dass dem vorstehenden Antrag auf Erlaubniserteilung nach § 34d GewO entsprochen wird, gleichzeitig die Eintragung im Vermittlerregister nach § 11a GewO (bitte zutreffendes ankreuzen)

Ja     Nein

**Falls ja:** Ich / wir beabsichtigen die Versicherungsvermittlertätigkeit auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten/EWR-Vertragsstaaten auszuüben: (bitte zutreffendes ankreuzen)

Ja     Nein

**Falls ja,**  
in:

---

---

---

In den nachfolgenden dieser EU-Mitgliedsstaaten/EWR-Vertragsstaaten habe(n) ich/wir eine Niederlassung gegründet (bitte jeweils den Staat mit Geschäftsanschrift und den jeweiligen gesetzlichen Vertreter der Niederlassung mit Name, Geburtsname und Vorname(n) angeben):

**Land:**                      **Geschäftsanschrift:**                      **ges. Vertreter der Niederlassung:**

---

---

---

#### Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gem. § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 d GewO.

Bitte beachten Sie:

- Über Ihren Antrag kann erst entschieden werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gem. § 14 GewO.
- Der Antragsteller ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme der Tätigkeit in das Versicherungsvermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die gewerbliche Versicherungsvermittlung ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger: Aufenthaltsrechtliche Fragen werden von der IHK Pfalz nicht geprüft. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.
- Wenn der Versicherungsvermittler in einem anderen EU/EWR-Staat niedergelassen ist, benötigt er keine Erlaubnis, sofern er die Eintragung in das Versicherungsvermittlerregister dieses Staates nachweisen kann.
- Für das beantragte Erlaubnis- /Registrierungsverfahren (§§ 34d, 11a GewO) werden nach der Gebührenordnung der IHK Pfalz die in dem Gebührentarif aufgeführten Gebühren erhoben. Diese Gebühren – und evt. Auslagen – werden mit Bekanntgabe des Gebührenbescheides gegenüber dem Gebührenschuldner fällig.

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

Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren bzw. für den Inhalt des Registers unverzüglich der IHK mitteile.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel/rechtsverbindliche Unterschrift