

IHK Pfalz
 - Versicherungsvermittler-Register -
 Ludwigsplatz 2 – 4

67059 Ludwigshafen

Antrag auf (Zutreffendes ankreuzen)

- Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsberater
 nach § 34e 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 an erster Stelle):
Mitgliedsnummer:	Geburtsdatum:
Geburtsort:	Staatsangehörigkeit:

Anschrift der Wohnung

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 Versicherungsberater

Sind/waren Sie zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Neuregelung des Versicherungsvermittlerrechts (22.05.2007) bereits als Versicherungsberater tätig?

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

3. Angaben zum Unternehmen

Rechtsform <u>Nicht</u> im Handelsregister eingetragen	Rechtsform 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 e Abs. 1 GewO als **Versicherungsberater**.

Da die Tätigkeit als Versicherungsberater durch die Unabhängigkeit von der Versicherungswirtschaft geprägt ist, bestätigt der Antragsteller hiermit, dass er in keiner Weise in Abhängigkeit von einem/mehreren Versicherungsunternehmen steht, er insbesondere nicht von Versicherungsunternehmen Vorteile annehmen wird. Der Antragsteller bestätigt ferner, dass er weder als Antragsteller, noch als gesetzlich vertretungsberechtigte Person noch als Selbstständiger in einem Versicherungsunternehmen oder Versicherungsvermittlerunternehmen tätig ist/werden wird oder an einem solchen Unternehmen beteiligt ist/sich beteiligen wird.

6. Angaben zu gewerberechtiglichen Erlaubnisverfahren

Haben Sie bereits bei einer anderen Industrie- und Handelskammer einen Antrag auf Erlaubnis nach § 34 e 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

Hinweis:

- Wenn der Antragsteller über eine Erlaubnis zur Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten auf dem Gebiet der Versicherungsberatung (Artikel 1 § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Rechtsberatungsgesetzes) verfügt, ist bei Vorlage dieser Erlaubnis (Original) zusätzlich nur die Bescheinigung über den Bestand der Haftpflichtversicherung erforderlich.

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 als Versicherungsberater tätig sein..**

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 e 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 § 34e GewO entsprochen wird, gleichzeitig die Eintragung im Vermittlerregister nach § 11a GewO (bitte zutreffendes ankreuzen)

Ja Nein

Falls ja: Ich / wir beabsichtigen die Versicherungsberater Tätigkeit 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 e GewO.

Bitte beachten Sie:

- Ihr Antrag kann erst bearbeitet 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 Versicherungsberatung 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 Versicherungsberater 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 (§§ 34e, 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