

**Formular 1 – Erlaubniserteilung**

(Absender)

Industrie- und Handelskammer  
Ostthüringen zu Gera  
Vermittlerregister  
Gaswerkstraße 23  
07546 Gera

┌	┐
└	┘

**ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ERLAUBNIS ALS  
VERSICHERUNGSVERMITTLER / VERSICHERUNGSBERATER****Hinweise:**

Bei juristischen Personen (z.B. GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG) ist der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform anzugeben. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben für jeden gesetzlichen Vertreter gemacht werden (ggf. auf gesondertem Blatt oder Rückseite ergänzen).

Bei Personengesellschaften (z. B. GbR, OHG, KG) hat jeder geschäftsführungsberechtigte Gesellschafter die Erlaubnis auf seinen Namen zu beantragen und die geforderten Nachweise zu erbringen.

Antragsteller bei der GmbH & Co. KG ist die Komplementär-GmbH, als persönlich haftender Gesellschafter.

Antragsteller, die in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften als geschäftsführende Gesellschafter tätig sind, bitte alle Personenhandelsgesellschaften angeben, in denen Versicherungen vermittelt werden (ggf. auf gesondertem Blatt oder Rückseite ergänzen).

**1. Angaben zum Antragsteller**Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform  
(nur falls vorhanden)

Registergericht und -nummer (nur falls vorhanden)

Familienname (Unternehmer/gesetzlicher Vertreter)

Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Geburtsort

**Formular 1 – Erlaubniserteilung**

---

Straße, Hausnummer der Wohnanschrift

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Abweichende Hauptwohnsitze/gewerbliche Hauptniederlassungen in den letzten fünf Jahren  
(von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)**2. Angaben zur Personenhandelsgesellschaft, in der der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist**

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

Registergericht und -nummer (nur falls vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

**Formular 1 – Erlaubniserteilung**

---

**3. Tätigkeitsart**Versicherungsmakler **Hinweis:**

Versicherungsmakler ist, wer gewerbsmäßig für den Auftraggeber die Vermittlung oder den Abschluss von Versicherungsverträgen übernimmt, ohne von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter damit betraut zu sein.

Versicherungsvertreter  
(Mehrfachvertreter) **Hinweis:**

Versicherungsvertreter ist, wer von einem Versicherer oder einem Versicherungsvertreter damit betraut ist, gewerbsmäßig Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen.

Versicherungsberater **Hinweis:**

Versicherungsberater ist, wer Dritte berät oder gegenüber dem Versicherer außergerichtlich vertritt, ohne von einem Versicherer Vorteile zu erhalten oder abhängig zu sein.

Haben Sie bereits bei einer anderen IHK einen Antrag auf Erteilung der o. g. Erlaubnis gestellt?

 nein  ja, bei der IHK \_\_\_\_\_**4. Eintragung in das Vermittlerregister****Hinweise:**

Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a GewO eintragen zu lassen. Wird die Registrierung nicht gleichzeitig mit der Erlaubnis beantragt, teilen Sie uns für eine spätere Registrierung dies formlos mit. Beabsichtigen Sie in weiteren Staaten der EU bzw. Vertragsstaaten des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum tätig zu werden, ist dies zuvor dem Vermittlerregister mitzuteilen. Bitte verwenden Sie dafür das Formular 4.

Ich beantrage die Eintragung in das Vermittlerregister und die Erteilung einer Registernummer.

 nein  ja, ab \_\_\_\_\_

(sofort bzw. Datum der geplanten Tätigkeitsaufnahme)

**5. Angaben zu Beteiligungen und Interessenkollisionen**

Folgende Personen halten eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als zehn Prozent am Kapital des Antragstellers: (ggf. auf gesondertem Blatt oder Rückseite ergänzen)

Name, Vorname bzw. Firma

Höhe der Beteiligung in Prozent

---

---

---

---

Angaben zu natürlichen oder juristischen Personen mit engen Verbindungen zum Antragsteller, die zu Interessenkollisionen führen können: (ggf. auf gesondertem Blatt oder Rückseite ergänzen)

---

---

---

**Formular 1 – Erlaubniserteilung**

---

Tatsachen, die ausschließen, dass die Beteiligungen und die engen Verbindungen die Überwachung durch die IHK beeinträchtigen:

---

---

---

**6. Angaben zu Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnissen**

Angaben zu anhängigen Straf-, Bußgeld- oder Gewerbeuntersagungsverfahren:

- Ist gegen Sie ein Strafverfahren anhängig oder sind Sie rechtskräftig verurteilt?  ja  nein
- Ist gegen Sie ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen bei einer gewerblichen Tätigkeit anhängig?  ja  nein
- Ist gegen Sie ein Gewerbeuntersagungsverfahren anhängig?  ja  nein

Wenn 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
- Bestehen Einträge im Schuldnerverzeichnis?  ja  nein

**Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Art. 13 und 14 DSGVO:**

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt für die Durchführung des Erlaubnisverfahrens gemäß § 34d Abs. 1 oder Abs. 2 GewO und der Eintragung in das Vermittlerregister gemäß §§ 34d Abs. 10 i. V. m. 11a Abs. 5 GewO sowie zur Überwachung der von uns erteilten Erlaubnis.

Wir verarbeiten die von Ihnen im Antrag angegebenen Daten. Hierzu gehören auch die Daten aus den eingereichten Anlagen.

Darüber hinaus werden personenbezogenen Daten über die Internetseiten [www.insolvenzbekanntmachungen.de](http://www.insolvenzbekanntmachungen.de) und [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) erhoben.

Ihr Antrag auf Erlaubnis kann ohne die genannten Daten nicht bearbeitet werden.

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die IHK Ostthüringen zu Gera, Gaswerkstr. 23, 07546 Gera, [info@gera.ihk.de](mailto:info@gera.ihk.de). Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten [datenschutzbeauftragter@gera.ihk.de](mailto:datenschutzbeauftragter@gera.ihk.de).

## Formular 1 – Erlaubniserteilung

---

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der oben genannten Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO i. V. m. mit den oben genannten Paragraphen der Gewerbeordnung.

Die Daten werden in dem Vermittlerregister gemäß § 11a GewO eingetragen. Das Register wird vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag e. V., Breite Straße 29, 10178 Berlin geführt. Das Register ist unter [www.vermittlerregister.info](http://www.vermittlerregister.info) teilweise öffentlich einsehbar.

Sofern Sie in einem anderen EU-Land als Versicherungsvermittler tätig werden wollen, werden die Daten an die vor Ort zuständige Stelle übermittelt.

Die Daten dürfen gemäß § 11a Abs. 7 GewO zur Überprüfung der erteilten Erlaubnis an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die zuständigen Gewerbebehörden und die für Ordnungswidrigkeiten zuständigen Behörden weitergeleitet werden.

Die Daten werden gemäß dem Löschkonzept der IHK gelöscht.

Sie können nach der DSGVO die folgenden Rechte geltend machen:

- Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten gemäß Art. 15 DSGVO
- Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten gemäß Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung nicht mehr benötigter Daten gemäß Art. 17 DSGVO
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der Daten gemäß Art. 18 DSGVO

Wenn Sie mit der Verarbeitung Ihrer Daten durch die IHK Ostthüringen zu Gera nicht einverstanden sind, können Sie sich bei dem Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit beschweren ([www.tlfdi.de](http://www.tlfdi.de)).

### Beachten Sie bitte:

1. Für die Erteilung der Erlaubnis und für die Registrierung werden Gebühren nach dem Gebührentarif der IHK erhoben (siehe [www.gera.ihk.de/gebuehren](http://www.gera.ihk.de/gebuehren)).
2. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d GewO ohne die erforderliche Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
3. Zusätzlich zur Erlaubnis ist eine Gewerbeanmeldung beim zuständigen Gewerbeamt erforderlich.
4. Für Nicht-EU-Bürger: 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.

Ort, Datum

Unterschrift, Stempel

---

---

## Formular 1 – Erlaubniserteilung

---

### Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich:

#### Hinweise:

Die unter **Ziffer I – IV** aufgeführten Unterlagen dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung **nicht älter als drei Monate** sein. Verfügt der Antragsteller über eine **Erlaubnis nach § 34c/f/h/i GewO**, die **nicht älter als drei Monate** ist, sind bei **Vorlage einer Kopie des Erlaubnisbescheides** die unter **Ziffer I – III** aufgeführten Unterlagen **nicht erforderlich**.

### I. Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde für den Antragsteller bzw. alle gesetzlichen Vertreter

#### Hinweis:

Die Auskunft ist beim Einwohnermeldeamt des Wohnsitzes zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird der IHK direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK (**IHK Ostthüringen zu Gera, Gaswerkstraße 23, 07546 Gera**) und den Verwendungszweck (**Vermittlerregister**) an.

### II. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde für den Antragsteller sowie für die gesetzlichen Vertreter

#### Hinweis:

Die Zuständigkeiten sind unterschiedlich geregelt. Die Auskunft ist beim Einwohnermeldeamt oder beim Gewerbeamt zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie wird der IHK direkt übersandt. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK (**IHK Ostthüringen zu Gera, Gaswerkstraße 23, 07546 Gera**) und den Verwendungszweck (**Vermittlerregister**) an.

### III. Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes und der Gewerbesteuerbehörde

### IV. Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für den Antragsteller und für alle Personenhandelsgesellschaften, in denen der Antragsteller als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist

#### Hinweis:

Gewerbetreibende, die in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaften als geschäftsführende Gesellschafter tätig sind, müssen für jede Personenhandelsgesellschaft einen eigenen Versicherungsschutz nachweisen. Hierbei kann die Tätigkeit des Gewerbetreibenden mit abgedeckt werden.

### V. Sachkundenachweis

#### Durch Vorlage:

- einer Bescheinigung über die erfolgreich abgelegte Prüfung als **Versicherungsfachmann/-frau IHK** oder
- einer Bescheinigung über eine **gleichgestellte Berufsqualifikation gemäß §§ 5, 6, 27 VersVermV** oder
- eines Nachweises über die **ununterbrochene Tätigkeit als Versicherungsvermittler seit dem 31.08.2000** oder
- des Nachweises über die **Delegation der Sachkunde auf vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen (Formular 3)**