

**CHECKLISTE zum Erlaubnisverfahren Versicherungsvertreter/-makler  
gemäß § 34 d Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 oder 2 und  
Versicherungsberater § 34 d Absatz 2 GewO  
für juristische Personen als Antragsteller**

Dieses Merkblatt stellt dar, welche Unterlagen im Rahmen des Erlaubnisverfahrens einer juristischen Person nach § 34 d Absatz 1 und 2 GewO vorzulegen sind (Bitte die Dokumente als Originale oder beglaubigte Kopien vorlegen).

**Nachweis der Zuverlässigkeit**

Erforderliche Unterlagen (zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate)	Ausstellende Behörde
<input type="checkbox"/> Auskunft aus dem Bundeszentralregister (Führungszeugnis <b>Belegart OG</b> ) zur Vorlage bei einer <b>Behörde § 30 Absatz 5 Satz 1, § 32 Absatz 4 BZRG</b> für alle nach <u>Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen</u>	Wohnsitzgemeinde/ Einwohnermeldeamt, <u>Empfänger:</u> Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, Markt- und Berufszugang / Vermittlerwesen Puschkinstraße 12b, 15236 Frankfurt (Oder) <u>Verwendungszweck:</u> Erlaubnis § 34d Abs.1 GewO
<input type="checkbox"/> Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer <b>Behörde, § 150 Absatz 5 GewO</b> für alle nach <u>Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen</u>	Wohnsitzgemeinde/ Einwohnermeldeamt <u>Empfänger:</u> Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, Markt- und Berufszugang / Vermittlerwesen Puschkinstraße 12b, 15236 Frankfurt (Oder) Verwendungszweck: Erlaubnis § 34d Abs.1 GewO
<input type="checkbox"/> Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer <b>Behörde, § 150 Abs. 5 GewO</b> für <u>die juristische Person</u>	Wohnsitzgemeinde/Einwohnermeldeamt einer vertretungsberechtigten Person. Bei der Beantragung ist eine Kopie des Handelsregisterauszuges für die juristische Person vorzulegen. <u>Empfänger:</u> Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg, Markt- und Berufszugang / Vermittlerwesen Puschkinstraße 12b, 15236 Frankfurt (Oder) Verwendungszweck: Erlaubnis § 34d Abs.1 GewO

**Hinweis:** Die Beantragung der Auskünfte zur Vorlage bei einer Behörde bedeutet, dass die Unterlagen direkt der IHK übersandt werden. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK Ostbrandenburg, Puschkinstraße 12b, 15236 Frankfurt (Oder) und den Verwendungszweck „ Erlaubnis § 34 d Abs. 1 GewO oder Erlaubnis § 34 d Abs. 2 GewO " an. Bei der Beantragung der Erlaubnis für eine juristische Person geben Sie bitte zur Erleichterung der Zuordnung auch deren Namen an.

## Nachweis geordneter Vermögensverhältnisse

Erforderliche Unterlagen (zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate)	Ausstellende Behörde
<input type="checkbox"/> Seit dem 01.01.2013 Auskunft aus dem Vollstreckungsportal der Länder unter bezogen auf die <u>juristische Person</u> (aller gewerblichen Niederlassungen der letzten fünf Jahre): <a href="https://www.vollstreckungsportal.de/zponf/allg/registrierungAuskunft.jsf">https://www.vollstreckungsportal.de/zponf/allg/registrierungAuskunft.jsf</a>	Die Selbstauskunft aus dem Vollstreckungsportal ist für Sie als Antragsteller/in kostenfrei. Nach der Registrierung erhalten Sie ein Passwort.
<input type="checkbox"/> Bestätigung, dass über das Vermögen des Antragstellers ( <u>juristische Person</u> ) kein Insolvenzverfahren eröffnet wurde. (aller gewerblichen Niederlassung der letzten fünf Jahre)	Amtsgericht – Insolvenzgericht, -abteilung – (Unternehmensstandort) Frankfurt (O): LOS, MOL, BAR, FF.(O), Schwedt, Angermünde Amtsgericht Neuruppin: UM, Prenzlau, Templin
<input type="checkbox"/> Bescheinigung in Steuersachen	Finanzamt
<input type="checkbox"/> Auszug aus dem Handelsregister	Amtsgericht (Unternehmensstandort)

## Nachweis einer Vermögensschadenhaftpflicht gem. § 34 d Absatz 5 Nr. 3 GewO, §§ 8 bis 10 VersVermV

Erforderliche Unterlagen	Ausstellung durch
<input type="checkbox"/> Bestätigung gemäß § 10 VersVermV für die <u>juristische Person</u>	Versicherungsunternehmen (Bescheinigung bitte im Original)

**Hinweis:** Die Bestätigung wird dem Antragsteller/Versicherungsnehmer vom Haftpflichtversicherer erteilt. Eine Kopie der Versicherungspolice ist nicht erforderlich. Die Versicherungsbestätigung sollte mit der Adresse Ihrer Gewerbeanmeldung übereinstimmen und darf bei Antragstellung nicht älter als 3 Monate sein! Sofern der Antragsteller als persönlich haftender Gesellschafter in einer/mehrerer Personenhandels-gesellschaft/en tätig ist, ist für diese Gesellschaften eine gesonderte Versicherungsbestätigung vorzulegen.

## Nachweis der Sachkunde

Grundsätzlich ist dieser vorzulegen für alle nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen. Berufsqualifikationen oder deren Nachfolgeberufe, die als Nachweis der erforderlichen Sachkunde anerkannt sind auf Seite 3 dieser Checkliste aufgelistet (bei Zeugnissen Original bitte vorlegen).

## Besonderheit für die GmbH i.G.:

Benötigt wird der notariell beurkundete Gesellschaftsvertrag sowie die Anmeldung zum Handelsregister. Für die Erlaubnisbearbeitung sind die Unterlagen nicht für die juristische Person, sondern für alle vertretungsberechtigten Personen einzureichen. Dem Registergericht wird zur Eintragung der Gesellschaft eine Vorabbescheinigung zum Erlaubnisnachweis übermittelt.

Zusätzlich vorzulegen (siehe Formulare):

- Ausgefüllte Antragsformulare § 34 d Absatz 1 oder 2 GewO und § 11a GewO
- Gewerbeanmeldung

## Ansprechpartner

Sabine Stapel | Sylvia Lehmann

IHK Ostbrandenburg, Puschkinstraße 12 b, 15236 Frankfurt (Oder) | Telefon 0335-5621 - 1317/-14

[stapel@ihk-ostbrandenburg.de](mailto:stapel@ihk-ostbrandenburg.de), [s.lehmann@ihk-ostbrandenburg.de](mailto:s.lehmann@ihk-ostbrandenburg.de)

Folgende Berufsqualifikationen oder deren Nachfolgeberufe werden als Nachweis der erforderlichen Sachkunde anerkannt (bei Zeugnissen Original bitte vorlegen):

Abschluss	Zusätzlicher Abschluss	Berufserfahrung	Nachweis
Versicherungsfachmann/-frau – Sachkundeprüfung IHK			Zeugnis
Versicherungsfachmann/-frau (BWW) vor dem 01.01.2009			Zeugnis, kein Ausweis
Abschlusszeugnis eines Studiums Rechtswissenschaft			Zeugnis
Abschlusszeugnis betriebswirtschaftlichen Studiengangs Fachrichtung Versicherungen			Zeugnis
Abschlusszeugnis als Versicherungskaufmann oder –frau oder Kaufmann oder –frau für Versicherungen und Finanzen			Zeugnis
Abschlusszeugnis als Versicherungsfachwirt/-in			Zeugnis
Abschlusszeugnis als Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK)			Zeugnis
Abschlusszeugnis als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	Bank- oder Sparkassenkaufmann/ –frau	Mindestens 1 Jahr	Zeugnis, Gewerbeanzeige, Provisionsnachweise, Arbeitszeugnisse u. a. *
Abschlusszeugnis als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	allgemeine kaufmännische Ausbildung	Mindestens 1 Jahr	wie *
Abschlusszeugnis als Fachberater oder –beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)		Mindestens 2 Jahre	wie *
Abschlusszeugnis als Finanzfachwirt (FH)		Mindestens 1 Jahr	wie *
Abschlusszeugnis als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder –frau		Mindestens 2 Jahre	wie *
Abschlusszeugnis als Investmentfondskaufmann o. -frau		Mindestens 2 Jahre	wie *
Anerkennung für langjährig tätige Versicherungsvermittler, (sog. Alte-Hasen-Regelung)		ununterbrochen tätig seit dem 31.08.2000	wie *
Erfolgreiches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie		1-3 Jahre Berufserfahrung	wie *
Delegation des Sachkundenachweises auf einen Geschäftsführer oder Angestellten			Bitte gesondert beantragen