



Industrie- und Handelskammer  
Ostwestfalen zu Bielefeld  
Referat Recht  
Elsa-Brändström-Str. 1-3  
33602 Bielefeld

## Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO und Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 10, 11a GewO

### Antragstellerin juristische Person (GmbH, AG oder UG (haftungsbeschränkt))

**Hinweis:**

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

### 1. Angaben des Antragsstellers

\_\_\_\_\_  
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsformzusatz

\_\_\_\_\_  
Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsgericht und -nummer

### Anschrift der Hauptniederlassung

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon/Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

### Gewerbliche Niederlassungen in den letzten fünf Jahren

\_\_\_\_\_  
von – bis

\_\_\_\_\_  
von – bis

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

## 2. Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters des Antragsstellers (bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte die Anlage für juristische Personen verwenden)

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon/Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

### Weitere Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren

\_\_\_\_\_  
von – bis

\_\_\_\_\_  
von – bis

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

## 3. Sind Sie als geschäftsführender Gesellschafter in einer Personenhandels- gesellschaft (KG, GmbH & Co. KG, OHG) tätig?

- Ja  
 Nein

### Angaben zur Personenhandelsgesellschaft (KG, GmbH & Co. KG, OHG)

(bei mehreren Personenhandelsgesellschaften bitte jeweils das Formular „Zusätzliche Angaben von Personenhandelsgesellschaften“ ausfüllen)

\_\_\_\_\_  
Im Handelsregister eingetragener Name

\_\_\_\_\_  
Handelsregistergericht und -nummer

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ, Ort

#### 4. Beschäftigen Sie in Ihrem Unternehmen Personen, die für die Versicherungsberatung in leitender Position verantwortlich sind?

- Ja
- Nein

Falls ja, verwenden Sie bitte zusätzlich folgendes Formular „Beiblatt für angestellte verantwortliche Personen in leitender Position“

##### Hinweis:

Gewerbetreibende mit einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler nach § 34d Absatz 1 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.

#### 5. Antragsgegenstand

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

- Versicherungsmakler/in (§ 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 GewO)
- Versicherungsvertreter/in\* (§ 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 GewO)  
\* Mehrfachagent bzw. Ausschließlichkeitsvertreter

und die Eintragung in das Vermittlerregister nach §§ 10, 11 a GewO und die Erteilung einer Registrierungsnummer.

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

- Ja Falls ja, bei welcher Industrie- und Handelskammer:
- Nein \_\_\_\_\_

Sind Sie bereits im Besitz einer Erlaubnis nach § 34c GewO oder nach dem Kreditwesengesetz (nicht älter als 1 Jahr) oder haben kürzlich eine solche Erlaubnis beantragt? Wenn Erlaubnis vorhanden, bitte Kopie beilegen.

- Ja Falls ja, Ausstellungsdatum und zuständige Behörde:
- Nein \_\_\_\_\_

## 6. Zuverlässigkeit und Vermögensverhältnisse

Ist gegen einen gesetzlichen Vertreter des Antragstellers ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens oder wegen Diebstahls, Unterschlagung, Erpressung, Betruges, Untreue, Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei, Wuchers oder einer Insolvenzstraftat anhängig?  Ja  Nein

Wurde der Antragsteller oder ein gesetzlicher Vertreter in den letzten fünf Jahren rechtskräftig verurteilt?  Ja  Nein

Ist über das Vermögen des Antragstellers ein Insolvenzverfahren eröffnet  Ja  Nein

oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden?  Ja  Nein

Hat der Antragsteller eine Vermögensauskunft abgegeben  Ja  Nein

Bitte geben Sie an, welche der unten aufgeführten Unterlagen beantragt bzw. dem Erlaubnisantrag beigelegt sind:

(Nähere Informationen zu den Unterlagen finden Sie in unserer Checkliste)

- Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei Behörden (Belegart O)  
*für alle gesetzlichen Vertreter*
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister (Belegart O)  
*für alle gesetzlichen Vertreter sowie für die juristische Person*
- Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamts  
*für alle gesetzlichen Vertreter sowie für die juristische Person*
- Auszug aus dem Zentralen Vollstreckungsgericht (AG Hagen)  
*für die juristische Person*
- Bescheinigung des Insolvenzgerichts zur Insolvenzfreiheit  
*für die juristische Person*
- Bestätigung eines Versicherungsunternehmens über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung
- Bestätigung eines Versicherungsunternehmens über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung für die Personenhandelsgesellschaft
- Nachweis der Sachkunde
- Auszug aus dem Handelsregisterauszug

**Beachten Sie bitte:**

1. Die Gebühr für das Erlaubnisverfahren beträgt 375 Euro, die Gebühr für die Registrierung beträgt 45 Euro. Die Gebührenschuld entsteht bei der Antragstellung. Auch bei Rücknahme und Versagung des Antrags werden die Gebühren fällig.
2. Die Erteilung der Erlaubnis und Registrierung ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
3. Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen und Änderungen der im Register gespeicherten Daten der IHK unverzüglich mitzuteilen.
4. Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

**Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben**

---

**Ort, Datum**

---

**Unterschrift**

## Informationen nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) (Vermittler)

A. Name des Verantwortlichen	Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld
B. Kontaktdaten des Verantwortlichen	Elsa-Brändström-Str. 1-3, 33602 Bielefeld Tel. 0521 554-0, Fax 0521 554-444, E-Mail: <a href="mailto:info@ostwestfalen.ihk.de">info@ostwestfalen.ihk.de</a>
C. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten	Jan Wildemann, IBP IHK-Beratungs- und Projektgesellschaft mbH, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf, Tel.: 0211 36702-51, E-Mail: <a href="mailto:jan.wildeman@ihk-nrw.de">jan.wildeman@ihk-nrw.de</a>
D. Kategorien personenbezogener Daten	Verarbeitet werden die in den Antragsformularen und in den im Rahmen des Antragsverfahrens beizubringenden Unterlagen enthaltenen personenbezogenen Daten, insbesondere Personenstammdaten, Kommunikationsdaten, Angaben zur Gewerbeausübung, zu gewerberechtlichen Erlaubnissen sowie zu persönlichen und Vermögensverhältnissen.
E. Zweck der Datenverarbeitung	Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie ggf. zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister.
F. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung	Die Datenverarbeitung erfolgt nach Artikel 6 Absatz 1 lit. c) und e), Absatz 3 DS-GVO, § 3 Absatz 1 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) in Verbindung mit mindestens einer der genannten Rechtsgrundlagen aus §§ 11, 11a, 11b, 29, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a Gewerbeordnung (GewO), ggf. in Verbindung mit Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Versicherungsvermittlerverordnung (VersVermV), Finanzanlagenvermittlerverordnung (FinVermV) und/oder Immobiliendarlehensvermittlerverordnung (ImmVermV), IHK-Gesetz (IHKG), ggf. in Verbindung IHK-Gesetz Nordrhein-Westfalen (IHKG NRW), Gebührenordnung und Gebührentarif der IHK. Im Falle Ihrer Einwilligung zur Einholung einer Auskunft beim zentralen Schuldnerregister ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Sofern Sie Empfänger des Gebührenbescheids sind, werden Ihre Daten zur Zahlungsabwicklung verarbeitet.
G. Empfänger/Kategorien von Empfängern	Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit für den Verarbeitungszweck erforderlich, an folgende Empfänger oder Kategorien von Empfängern weitergeleitet: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Vermittlerregister), Land Nordrhein-Westfalen vertreten durch das Ministerium der Justiz (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder, Insolvenzbekanntmachungen), Staatsanwaltschaften, Finanzämter, Erlaubnisbehörden, Aufsichtsbehörden, Bundesamt für Justiz (Gewerbezentralregister), Versicherungsunternehmen zum Abgleich der Daten, die Finanzbuchhaltung innerhalb der IHK zur Zahlungsabwicklung. Schließlich werden personenbezogene Daten bei Auftragsverarbeitern wie etwa IT- und Postdienstleistern verarbeitet.
H. Etwaiger Drittlandtransfer	Es ist nicht geplant, personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln. Grundsätzlich werden personenbezogene Daten nur in Deutschland verarbeitet. Nur in Einzelfällen und im gesetzlich zulässigen Rahmen

	kann die Datenverarbeitung auch im Ausland stattfinden.
I. Dauer der Speicherung	Ihre personenbezogenen Daten werden im Fall der negativen Bescheidung fünf Jahre lang gespeichert. Im Fall einer Erlaubniserteilung werden die Daten für die Dauer des Bestehens der Erlaubnis gespeichert; nach Rückgabe, Rücknahme, Widerruf oder sonstigen Gründen für den Verlust des Bestehens für fünf weitere Jahre.
J. Erforderlichkeit der Bereitstellung der Daten	Die Verarbeitung Ihrer im Rahmen der Antragsstellung erhobenen personenbezogenen Daten ist zur Durchführung des Erlaubnisverfahrens, zur Überwachung der Ausübung des erlaubnispflichtigen Gewerbes und ggf. Zu der Eintragung in und der Pflege im Vermittlerregister erforderlich. Ohne die Verarbeitung dieser Daten sind die Durchführung des Erlaubnisverfahrens, die Überwachung der Ausübung des erlaubnispflichtigen Gewerbes und eine Verarbeitung im Vermittlerregister nicht möglich.

Sie haben uns gegenüber gemäß Artikel 15 ff. DS-GVO in Verbindung mit dem DSG NRW unter den dort definierten Voraussetzungen das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich die an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde wenden (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf). Wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht (Art. 6 Abs. 1 lit. a, Art. 9 Abs. 2 lit. a DS-GVO), haben Sie ferner das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter [www.ostwestfalen.ihk.de/datenschutz](http://www.ostwestfalen.ihk.de/datenschutz).