

IHK Reutlingen
Bereich Recht und Steuern
Hindenburgstraße 54
72762 Reutlingen

Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung von Aufsichtspersonen gemäß § 34 d Abs. 5 S. 4 GewO

1. Angaben zum Antragsteller (natürliche oder juristische Person)

Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)	Juristische Person (z.B. GmbH, AG, e.G.)
Nachname	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer
Handelsregistergericht und -nummer (bitte nur ausfüllen, wenn Eintragung vorliegt)	

2. Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen

Hiermit wird bestätigt, dass der Antragsteller folgende natürliche Personen beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsvermittlung befassten Personen betraut sind und den Antragsteller vertreten (Prokura, § 49 HGB oder Handlungsvollmacht, § 54 HGB) dürfen:

1. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
2. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
3. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum
4. Name, Vorname, Funktion im Unternehmen	Geburtsdatum

Für die oben genannte/n Person/en ist die Vorlage folgender Unterlagen erforderlich:

1. Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler

- erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung als geprüfte/r Versicherungsfachmann / -frau IHK
(Nachweis durch Vorlage einer Bescheinigungskopie)
- erfolgreich abgelegte Prüfung als Versicherungsfachmann / -frau BWV
(Nachweis durch Vorlage einer Zeugniskopie, BWV-Ausweis reicht nicht aus)
- gleichgestellte Berufsqualifikation - siehe Checkliste
(Nachweis durch Vorlage einer Zeugniskopie)

welche?

falls erforderlich:

Berufserfahrung ja nein

wie lange? _____ Jahre

- Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 2 Abs. 3 VersVermV, da ich mindestens seit dem 31. August 2000 selbständig oder unselbständig ununterbrochen als Versicherungsvermittler oder -berater tätig bin

Hinweis:

- Ist für die Sachkunde eine bestimmten **Berufserfahrung** im Bereich Versicherungsvermittlung / -beratung nachzuweisen, ist beispielsweise die Vorlage einer entsprechenden Gewerbeanzeige in Kopie, Bestätigung des Arbeitgebers (Arbeitszeugnis), Bestätigung von Versicherungsunternehmen, Kopien von Provisions- / Courtageabrechnungen, Agenturverträge oder vergleichbare Dokumente erforderlich. Zusätzlich ist die „Erklärung über Berufserfahrung“ (**Anlage 2**) abzugeben.
- Bei der **Befreiung von der Sachkundeprüfung nach § 2 Abs. 3 VersVermV** muss die ununterbrochene Tätigkeit seit dem 31.08.2000 ebenfalls nachgewiesen werden. Dies kann beispielsweise durch Vorlage einer Gewerbeanzeige in Kopie, Bestätigung des Arbeitgebers (Arbeitszeugnis), Bestätigung von Versicherungsunternehmen, Kopien von Provisions- / Courtageabrechnungen, Agenturverträge oder vergleichbare Dokumente erfolgen. Zusätzlich ist die „Erklärung über ununterbrochene Tätigkeit“ (**Anlage 3**) abzugeben.

2. Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung aller oben genannten Aufsichtspersonen (Anlage 1)

3. Nachweis der Vertretungsberechtigung (Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregisterauszug bzw. Vollmacht)

Die oben genannte/n vertretungsberechtigte/n Aufsichtsperson/en betreuen _____ Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befasst sind.

Hinweis:

In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten ausreichend.

Bei Ausscheiden einer der angeführten Personen ist der Antragsteller verpflichtet, unverzüglich die IHK Reutlingen zu informieren und eine neue vertretungsberechtigte Aufsichtsperson zu benennen. Dasselbe gilt, wenn das Zahlenverhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Angestellten nicht mehr gegeben ist.

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Anlage 1:

**Delegation des Sachkundenachweises durch
Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen
gemäß § 34 d Abs. 5 S. 4 GewO**

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der Aufsichtsperson

(Diese Erklärung ist von jeder unter Ziffer 2. benannten Person auszufüllen.)

Hiermit erkläre ich (Arbeitnehmer)

Name, Vorname	Geburtsdatum
---------------	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Reutlingen als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Vermittlung von Versicherungen befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) zum Zweck der Delegation des Sachkundenachweises durch Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen gemäß § 34 d Absatz 5 Satz 4 Gewerbeordnung schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Reutlingen weiterzuleiten, welche diese Daten zum oben genannten Zweck speichert und verarbeitet.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der Antragsteller im Rahmen dieses Verfahrens der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Informationen zur Verfügung stellt:

- Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen und
- Nachweis meiner Sachkunde für Versicherungsvermittler

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Reutlingen durch Versendung einer

**E-Mail an: gewerbevermittler@reutlingen.ihk.de,
oder schriftlich**

widerrufen werden.

Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

Ort, Datum

Unterschrift der Aufsichtsperson

Anlage 2:

Erklärung über Berufserfahrung

(bei Sachkundenachweis durch anerkannte Berufsqualifikation, wenn zusätzlich Berufserfahrung vorausgesetzt wird; auszufüllen von der sachkundigen Person auf die die Sachkunde delegiert wurde)

Name, Vorname
Firma

Art des Sachkundenachweises:

(Vorlage einer Zeugniskopie erforderlich)

- Abschluss als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn eine abgeschlossene Ausbildung als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau und eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Abschluss als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK), wenn eine abgeschlossene allgemeine kaufmännische Ausbildung und eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Abschluss als Finanzfachwirt (FH), wenn abgeschlossenes weiterbildendes Zertifikatsstudium an einer Hochschule und eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Abschluss als Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau und eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Abschluss als Investmentfondskaufmann oder -frau und eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Abschluss als Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK) und eine mindestens zweijährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung
- Abschluss eines Studiums an Hochschule oder Berufsakademie und eine mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung

Hinweis:

Diese Erklärung ist zusätzlich zur Zeugniskopie und einem Nachweis über die Berufserfahrung, wie beispielsweise Gewerbeanzeige in Kopie, Bestätigung des Arbeitgebers (Arbeitszeugnis), Bestätigungen von Versicherungsunternehmen, Kopien von Provisions- / Courtageabrechnungen, Agenturverträgen oder vergleichbaren Dokumenten abzugeben.

Die Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung kann vor oder nach der Ausbildung erworben sein, sowie gesplittet werden. Bei einem Studium kann sie auch zeitgleich gesammelt werden. Die Berufserfahrung kann auch durch entsprechenden Einsatz in der Ausbildung erlangt werden.

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich über eine Berufserfahrung im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung von _____ Jahren verfüge.

Ort, Datum

Unterschrift der Aufsichtsperson

Anlage 3:

Erklärung über ununterbrochene Tätigkeit

(bei Sachkundenachweis durch Berufung auf eine ununterbrochene Tätigkeit seit dem 31.08.2000 im Bereich Versicherungsvermittlung oder -beratung, auszufüllen von der sachkundigen Person auf die die Sachkunde delegiert wurde)

Name, Vorname
Firma

Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich die Tätigkeit als Versicherungsvermittler im Sinne von § 2 Absatz 3 VersVermV seit dem 31. August 2000 ununterbrochen ausgeübt habe.

Insbesondere erkläre ich, dass die Tätigkeit allenfalls durch Fortbildungen, Krankheiten, Kuren, Urlaub, Grundwehr- und Zivildienst oder Mutterschutz unterbrochen worden ist.

Hinweis:

Diese Erklärung ist im Falle einer Inanspruchnahme der Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 2 Abs. 3 VersVermV abzugeben. Als Tätigkeitsnachweis sind beispielsweise Gewerbeanzeigen in Kopie, Bestätigung des Arbeitgebers (Arbeitszeugnis), Bestätigungen von Versicherungsunternehmen, Kopien von Provisions- / Courtageabrechnungen, Agenturverträgen oder vergleichbare Dokumente vorzulegen.

Sollten in Ihrem Fall andere Gründe für eine Unterbrechung vorliegen, setzen Sie sich bitte mit der IHK Reutlingen in Verbindung.

Ort, Datum

Unterschrift der Aufsichtsperson