



Industrie- und Handelskammer
Ostwestfalen zu Bielefeld

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

Antrag auf Befreiung von der Erlaubnispflicht im Rahmen der produktak- zessorischen Vermittlung nach § 34d Abs. 6 GewO

sowie

Antrag auf Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO

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.

Bei **juristischen Personen** (z.B. AG, GmbH, Genossenschaft, Verein) muss der im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene Name mit Rechtsform angegeben werden. Darüber hinaus müssen die persönlichen Angaben jedes gesetzlichen Vertreters gemacht werden.

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

Haupttätigkeit des Unternehmens laut Unternehmensgegenstand bzw. Inhalt der Gewerbeanmeldung:

Art der vermittelten Versicherungen

(gemäß dem Spartenverzeichnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen BaFin)

2. Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters / des Gewerbetreibenden

(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

**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. Antragsgegenstand

Beantragt wird die Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO, da die Versicherung als Ergänzung im Rahmen der Haupttätigkeit (Warenlieferung oder Dienstleistung) vermittelt wird, als

- Versicherungsmakler/in mit Erlaubnisbefreiung
- Versicherungsvertreter/in* mit Erlaubnisbefreiung
* Mehrfachagent bzw. Ausschließlichkeitsvertreter

und die Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO

5. Die Tätigkeit als Versicherungsvermittler wird im Auftrag

- eines oder mehrerer Versicherungsvermittler mit Erlaubnis gemäß § 34d Abs. 1 GewO
- eines oder mehrerer Versicherungsunternehmen

ausgeübt.

Dabei handelt es sich um:

Name/Firma

Kontaktperson

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Name/Firma

Kontaktperson

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bitte geben Sie an, welche der unten aufgeführten Unterlagen dem Antrag beigefügt sind:

- Bestätigung eines Versicherungsunternehmens über den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung
- Erklärung des/der oben genannten Versicherungsvermittler/s bzw. Versicherungsunternehmen/s
- Handelsregisterauszug, falls eine Eintragung besteht (nicht älter als 3 Monate)

Beachten Sie bitte:

1. Die Gebühr für das Erlaubnisverfahren beträgt 225 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

Anlage zum Antrag auf Befreiung von der Erlaubnispflicht

Erklärung gemäß § 34d Absatz 6 Gewerbeordnung

Name des Versicherungsunternehmens/des Hauptversicherungsvermittlers:

Anschrift des Unternehmens:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Identnummer BaFin (bei Versicherungsunternehmen)

Vermittlerregisternummer (bei Versicherungsvermittlern)

Wir erklären, dass

(Name des Gewerbetreibenden)

- von uns zur produktakzessorischen Vermittlung im Rahmen seiner Haupttätigkeit beauftragt,
- zuverlässig und
- angemessen qualifiziert ist und
- nicht in ungeordneten Vermögensverhältnissen lebt.

Wir verpflichten uns, die Anforderungen entsprechend § 80 Abs. 2 Versicherungsaufsichtsgesetz zu beachten, die für die Vermittlung der jeweiligen Versicherung angemessenen Qualifikation des Antragstellers sicherzustellen, und erklären, dass uns derzeit nichts Gegenteiliges dazu bekannt ist. Wir verpflichten uns ferner, der zuständigen Industrie- und Handelskammer Mitteilungen zu machen, wenn die Voraussetzung für die Erlaubnisbefreiung des Antragstellers nach § 34d Absatz 6 Ziffern 1 und 3 GewO nicht mehr erfüllt sind.

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: info@ostwestfalen.ihk.de
C. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten	Jan Wildemann, IBP IHK-Beratungs- und Projektgesellschaft mbH, Berliner Allee 12, 40212 Düsseldorf, Tel.: 0211 36702-51, E-Mail: jan.wildeman@ihk-nrw.de
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.