



An  
IHK Bonn/Rhein-Sieg  
Abteilung III  
Bonner Talweg 17  
53113 Bonn

### Antrag auf

- Erteilung einer Erlaubnisbefreiung im Rahmen der produktakzessorischen Versicherungsvermittlung gemäß § 34 d Abs. 6 GewO  
 Eintragung in das Vermittlerregister nach § 34d Abs. 10, § 11 a GewO

1. Antragsteller/-in

Herr

Frau

\_\_\_\_\_  
Name

\_\_\_\_\_  
Geburtsname

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

\_\_\_\_\_  
Vorname(n)

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Geburtsort

\_\_\_\_\_  
Staatsangehörigkeit

### Anschrift der Wohnung

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer

\_\_\_\_\_  
PLZ

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

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

Hauptwohnsitze in den letzten 5 Jahren: (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 2. Angaben zum Gewerbebetrieb/Unternehmen

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

\_\_\_\_\_  
PLZ

\_\_\_\_\_  
Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon

\_\_\_\_\_  
Fax

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

Gewerbliche Niederlassungen in den letzten 5 Jahren (von - bis, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Unternehmensgegenstand bzw. Inhalt der Gewerbeanmeldung (Haupttätigkeit im Sinne von § 34 d Abs. 6 Satz 1 GewO):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Art der vermittelten Versicherung/en (gemäß Spartenverzeichnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/ BaFin):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Bei Tätigkeit als eingetragener Kaufmann (e.K.) oder als geschäftsführender Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft (z.B. OHG, KG) auszufüllen:**

(bei Tätigkeiten in mehreren Personenhandelsgesellschaften bitte das Beiblatt Personenhandelsgesellschaft verwenden):

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

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

\_\_\_\_\_  
Straße, Hausnummer:

\_\_\_\_\_  
PLZ:

\_\_\_\_\_  
Ort:

\_\_\_\_\_  
Telefon:

\_\_\_\_\_  
Telefax:

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

## Berufshaftpflicht zur Personenhandelsgesellschaft:

---

Versicherungsunternehmen

---

Versicherungsschein-Nr.

### 3. Ich beantrage die Erlaubnisbefreiung nach § 34 d Abs. 6 GewO als

produktakzessorischer Versicherungsvertreter,

oder

produktakzessorischer Versicherungsmakler,

da ich die Versicherung als Ergänzung im Rahmen meiner Haupttätigkeit (Warenlieferung oder Dienstleistung) vermittele.

### 4. Meine Tätigkeit als Versicherungsvermittler übe ich unmittelbar aus im Auftrag

eines/einer/mehrerer Versicherungsvermittler/-s/-in/-innen, der/die Inhaber der Erlaubnis gemäß § 34 d Abs. 1 GewO ist/ sind

oder

eines/mehrerer Versicherungsunternehmen/-s.

Dabei handelt es sich um (Name, Anschrift, Registrierungsnummer, Kontaktperson)

---

---

---

### 5. Ich beantrage die Eintragung der Erlaubnisbefreiung in das Versicherungsvermittlerregister nach § 34d Abs. 10, § 11 a GewO:

als produktakzessorischer Versicherungsvertreter

oder

als produktakzessorischer Versicherungsmakler

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

nein  ja

Falls ja, verwenden Sie bitte das Formular „Beiblatt für verantwortliche Personen in leitender Position“.

**7. Angaben bei Auslandstätigkeit i. S. v. § 11a Absatz 4, 6 GewO i. V. m. Artikel 4 (= Dienstleistungsfreiheit) und Artikel 6 (= Niederlassungsfreiheit) der Richtlinie (EU) 2016 /97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.01.2016 über Versicherungsvertrieb (IDD):**

Beabsichtigen Sie, im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines Vertragsstaats des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig zu werden?

nein       ja      falls ja, in:

---



---

Beabsichtigen Sie im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedsstaats der Europäischen Union bzw. eines Vertragsstaats des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum in Ausübung der Niederlassungsfreiheit eine Zweigniederlassung oder ständige Präsenz einzurichten?

nein       ja      falls ja, in:

Land	Geschäftsanschrift:	Gesetzliche/-r Vertreter/-in/-innen der Niederlassung/ständige Präsenz

Für die beabsichtigte Tätigkeit in einem anderen EU-/EWR-Staat entsteht je Land eine gesonderte Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 31,-. Wir weisen darauf hin, dass die Registerbehörden in den jeweiligen EU-Staaten eventuell weitere Gebühren erheben können.

**Für die Bearbeitung des Antrags habe ich folgende Unterlagen beigefügt/ beantragt:**

- Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (nicht älter als 3 Monate)
- Erklärung des/der oben genannten Versicherungsvermittler/-s/-in/-innen / Versicherungsunternehmen/-s gemäß § 34 d Abs. 6 Nr. 3 GewO (siehe Anlage)

**Beachten Sie bitte:**

- Die Gebühr für die Bearbeitung des Erlaubnisantrags in Höhe von € 105,- und die Gebühr für die Registrierung in Höhe von € 47,- ist mit Eingang des Antrags bei der zuständigen IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.
- Die Erteilung der Erlaubnis ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.
- Sie sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Aufnahme Ihrer Tätigkeit in das Vermittlerregister nach § 11 a Abs. 1 GewO eintragen zu lassen.
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34 d Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.
- Für Nicht-EU-Bürger:  
Bitte beachten Sie, dass aufenthaltsrechtliche Fragen von der IHK nicht geprüft werden.  
Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Ausländerbehörde.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen. Ich versichere ferner, dass ich keine Tätigkeit als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO ausübe und auch keine Anteile an solchen Unternehmen halte.

Weiterhin versichere ich, dass ich die nachfolgenden Informationen gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO zur Kenntnis genommen habe und ihnen zustimme.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

**Anlage**

**zum Antrag auf Befreiung von der Erlaubnispflicht im Rahmen der produktakzessorischen  
Versicherungsvermittlung gemäß § 34 d Abs. 6 Gewerbeordnung**

**Erklärung gemäß § 34 d Abs. 6 Nr. 3 GewO**

\_\_\_\_\_  
Name des/der Versicherungsvermittlers/-in/-innen / Versicherungsunternehmen/-s, in dessen Auf-  
trag der/die Antragsteller/-in tätig wird

**Anschrift des Versicherungsvermittlers/ -unternehmens**

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ und Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

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

Registernummer: \_\_\_\_\_  
(des Versicherungsvermittler)

oder

Identnummer BaFin: \_\_\_\_\_  
(des Versicherungsunternehmens)

Ich/Wir erkläre/n, dass

\_\_\_\_\_  
(Name des Gewerbetreibenden/Antragstellers)

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

Ich/wir verpflichte/-en mich/uns, die Anforderungen entsprechend § 48 Abs. 2 Versicherungsaufsichtsgesetz zu beachten, die für die Vermittlung der jeweiligen Versicherung angemessene Qualifikation des/der Gewerbetreibenden/Antragstellers/-in sicherzustellen, und erkläre/-en, dass mir/uns derzeit nichts Gegenteiliges dazu bekannt ist. Ich/wir verpflichte/-en mich/uns ferner, der zuständigen Industrie- und Handelskammer Mitteilung zu machen, wenn die Voraussetzungen für die Erlaubnisbefreiung des/der Gewerbetreibenden/Antragstellers/-in nach § 34 d Abs. 6 Nr. 1 und 3 nicht mehr erfüllt sind.

Ich/wir versichere/versichern, dass ich/wir die nachfolgenden Informationen gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO zur Kenntnis genommen habe/haben und ihnen zustimme/-en.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/ Stempel

# Informationspflichten der Industrie- und Handelskammer gegenüber Vermittlern usw. gem. Art. 13 DSGVO und Art. 14 DSGVO

## 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Erteilung einer Gewerbe-erlaubnis nach Gewerbeordnung (GewO) sowie der Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO.

## 2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg  
Bonner Talweg 17  
53113 Bonn  
Telefon: +49 (0)2 28/22 84-0  
Fax: +49 (0)2 28/22 84-170  
E-Mail: info(at)bonn.ihk.de

## 3. Kontaktdaten der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten

Die/den behördliche(n) Datenschutzbeauftragte(n) der IHK Bonn/Rhein-Sieg erreichen Sie unter der o.g. Anschrift, z. H. des Datenschutzbeauftragten,  
Tel. +49 (0)228 2284 448 bzw. Fax +49 (0)228 2284 222  
E-Mail: datenschutz(at)bonn.ihk.de

## 4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie ggf. zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister.

Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DSGVO i.V.m. §§ 11, 11a, 11b, 29, 34, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a GewO i.V.m. MaBV, VersVermV, FinVermV und/oder ImmVermV, auch für die Einholung eines Auszugs aus dem Bundeszentralregister. Im Falle Ihrer Einwilligung zur Einholung einer Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe a DSGVO. Sofern Sie Empfänger des Gebührenbescheids sind, werden Ihre Daten zur Zahlungsabwicklung verarbeitet.

## 5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden übermittelt an:

- Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Vermittlerregister),
- Land Nordrhein-Westfalen vertreten durch das Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder, Insolvenzbekanntmachungen),
- Staatsanwaltschaften,
- Finanzämter,
- Erlaubnisbehörden,
- Aufsichtsbehörden,
- Bundesamt für Justiz (Bundeszentralregister/Gewerbezentralregister),
- Versicherungsunternehmen zum Abgleich ihrer Daten
- die Finanzbuchhaltung innerhalb der IHK Bonn/Rhein-Sieg zur Zahlungsabwicklung.

Unsere Dienstleister für die technische Unterstützung der Anwendung haben Zugriff auf die Daten.

## 6. Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland

Es ist nicht geplant, Ihre personenbezogenen Daten in ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln.

## **7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten**

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.

## **8. Betroffenenrechte**

Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK Bonn/Rhein-Sieg, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die/den behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n.

Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf  
Telefon: 0211/38424-0  
Fax: 0211/38424-10  
E-Mail: [poststelle\(at\)ldi.nrw.de](mailto:poststelle(at)ldi.nrw.de)  
[www.ldi.nrw.de](http://www.ldi.nrw.de)

## **9. Quelle der Daten**

Hat Ihr Arbeitgeber für Sie einen Antrag auf Eintragung in das Register gestellt, hat er uns die notwendigen Daten übermittelt.

## **10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten**

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus §§ 11, 11a, 11b, 29, 34, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a GewO und den jeweiligen Verordnungen.

Die IHK Bonn/Rhein-Sieg benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf Erlaubniserteilung und ggf. Registereintragung zu bearbeiten.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.