



IHK Offenbach am Main
Frankfurter Str. 90
63067 Offenbach am Main

Antrag auf Änderung der Tätigkeitsart (juristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit)

1. Angaben zum Unternehmen der Erlaubnisbefreiung

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Registrierungsnummer | |
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform | |
| Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht | HRB-, GnR- oder VR-Nummer |
| Straße, Hausnummer (Verwaltungssitz) | |
| PLZ | Ort |
| Telefon* | Fax* |
| Mobil* | E-Mail* |

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

2. Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Formular „8. Beiblatt für weitere gesetzliche Vertreter/-innen juristischer Personen“ verwenden)

Herr Frau

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Familienname | Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen) |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum |
| Geburtsort | Staatsangehörigkeit/-en |
| Straße, Hausnummer (Hauptwohnsitz) | |
| PLZ | Ort |

| | |
|----------|---------|
| Telefon* | Fax* |
| Mobil* | E-Mail* |

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

3. Änderung der Tätigkeitsart

Hiermit erkläre/-n ich/wir als gesetzliche/-r Vertreter/-in/-innen der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung den Verzicht auf die am erteilte Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO als

- produktakzessorischer Versicherungsvertreter
- produktakzessorischer Versicherungsmakler

Gleichzeitig beantrage/-n ich/wir für die o. g. Gesellschaft die Erteilung einer Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO als

- produktakzessorischer Versicherungsmakler
- produktakzessorischer Versicherungsvertreter

Sofern die Gesellschaft gemäß § 34d Abs. 10, 11a Abs. 1 GewO als Versicherungsvermittler mit Erlaubnisbefreiung nach § 34d Abs. 6 GewO in das Vermittlerregister eingetragen ist, beantrage/-n ich/wir als gesetzliche/-r Vertreter/-in/-innen der Gesellschaft weiter, die Eintragung der Gesellschaft im Vermittlerregister entsprechend anzupassen.

4. Angaben zum/zur Auftraggeber/-in

Die Tätigkeit als produktakzessorischer Versicherungsvermittler übt die Gesellschaft unmittelbar im Auftrag

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

oder

- eines/mehrerer Versicherungsunternehmen/-s aus.

Dabei handelt es sich um

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| Name des Versicherungsvermittlers/Versicherungsunternehmens, in dessen Auftrag die Gesellschaft tätig wird | | |
| Registrierungsnummer (für Versicherungsvermittler) | ODER | Kennziffer Versicherungsunternehmen |
| Kontaktperson | | |
| Straße, Hausnummer | | |
| PLZ | Ort | |

5. Erforderliche Unterlagen

- 5.1 Nachweis/-e der Auftragserteilung durch den/die/das oben genannte/-n Versicherungsvermittler/Versicherungsunternehmen sowie die Erklärung der/des Auftraggeber/-s/-in nach § 34d Abs. 6 Nummer 3 GewO

liegt/liegen bei wird/werden nachgereicht

Hinweis

Bitte verwenden Sie für den/die Nachweis/-e nach Ziffer 5.1 den als Anlage beigefügten Vordruck oder eine inhaltsgleiche Erklärung des/der Auftraggeber/-s/-in/-innen.

- 5.2 Erlaubnisbefreiungsbescheid nach § 34d Abs. 6 GewO vom im Original

liegt bei wird nachgereicht

- 5.1 Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung oder einer gleichwertigen Garantie nach § 34d Abs. 5 Nummer 3 GewO, §§ 11 ff. VersVermV für die Gesellschaft

liegt bei wird nachgereicht

Hinweis

Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich das Formular „[5.1 Muster Versicherungsbestätigung \(ohne Personenhandelsgesellschaft\)](#)“ oder eine inhaltsgleiche Erklärung Ihres Versicherungsunternehmens (keinen Versicherungsschein oder Rechnung). Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung bei der Erlaubnisbehörde nicht älter als drei Monate sein.

Im Falle eines Gruppenversicherungsvertrags verwenden Sie bitte das Formular „[5.3 Muster Versicherungsbestätigung \(für Gruppenvertrag\)](#)“ oder eine inhaltsgleiche Erklärung Ihres Versicherungsunternehmens.

Sofern die Gesellschaft in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/-en als geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/-en auch die Tätigkeit der Gesellschaft als Versicherungsvermittler abdecken (siehe Formular „[5.2 Muster Versicherungsbestätigung \(für Personenhandelsgesellschaft\)](#)“).

Datenschutzrechtlicher Hinweis

Bitte beachten Sie die beigefügte Datenschutzerklärung. Die weiteren freiwilligen Angaben (Telefon, Fax, Mobil, E-Mail) erheben und speichern wir zur leichteren Kontaktaufnahme im Rahmen des Erlaubnisverfahrens und der nachträglichen Überprüfung der Erlaubnisvoraussetzungen. Sie können Ihr Einverständnis in die Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben jederzeit schriftlich oder per E-Mail an vermittlerregister@offenbach.ihk.de widerrufen, sowie Auskunft, Berichtigung oder Löschung verlangen.

Mir/uns ist bekannt, dass die Änderung der Tätigkeitsart mit einer Gebühr verbunden ist. Die Gebühren sind mit Antragstellung fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Auch bei Rücknahme und Versagung des Antrages werden die Gebühren fällig.

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ich/wir versichere/versichern ferner, dass weder der/die gesetzliche/-n Vertreter/-in/-innen der Gesellschaft noch die Gesellschaft selbst eine Tätigkeit als Versicherungsberater nach § 34d Abs. 2 GewO ausüben und weder der/die gesetzliche/-n Vertreter/-in/-innen der Gesellschaft noch die Gesellschaft selbst einen Anteil an einem solchen Unternehmen halten.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift eines/-r gesetzlichen Vertreters/-in

Anlage zum Antrag auf Änderung der Tätigkeitsart als
 produktakzessorischer Versicherungsvermittler nach § 34d Abs. 6 GewO (juristische Person)

Hinweis

Die Ziffern 1 und 2 sind von der Antragstellerin selbst auszufüllen, Ziffer 3 ist von dem/der Auftraggeber/-in der Antragstellerin auszufüllen und zu unterschreiben.

Bei mehreren Auftraggebern ist die Erklärung jedes/-r einzelnen Auftraggebers/-in vorzulegen.

1. Antragstellerin (= produktakzessorischer Versicherungsvermittler – juristische Person)

| |
|-----------------------------------------|
| Registrierungsnummer (soweit vorhanden) |
|-----------------------------------------|

2. Angaben zum Unternehmen

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform | |
| Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht | HRB-, GnR- oder VR-Nummer |
| Straße, Hausnummer (Hauptniederlassung) | |
| PLZ | Ort |
| Telefon* | Fax* |
| Mobil* | E-Mail* |

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Formular „[8. Beiblatt für weitere gesetzliche Vertreter/-innen juristischer Personen](#)“ verwenden)

Herr Frau

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Familienname | Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen) |
| Geburtsname (nur bei Abweichung) | Geburtsdatum |
| Geburtsort | Staatsangehörigkeit/-en |
| Straße, Hausnummer (Hauptwohnsitz) | |
| PLZ | Ort |

| | |
|----------|---------|
| Telefon* | Fax* |
| Mobil* | E-Mail* |

3. Erklärung des/der Auftraggebers/-in gemäß § 34d Abs. 6 Nummer 3 GewO

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Name des Versicherungsvermittlers/Versicherungsunternehmens, in dessen Auftrag die Gesellschaft tätig wird | | |
| Straße, Hausnummer des Unternehmens | | |
| PLZ | Ort | |
| Telefon* | Fax* | |
| Mobil* | E-Mail* | |
| Registrierungsnummer (für Versicherungsvermittler) | ODER | Kennziffer Versicherungsunternehmen |

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Antragsbearbeitung dienen

Hinweis

Soweit der auftraggebende Versicherungsvermittler nicht über eine Registrierungsnummer verfügt, ist sein Erlaubnisbescheid (in Kopie) vorzulegen!

Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass

| |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Name der Antragstellerin (produktakzessorischer Versicherungsvermittler) |
|--------------------------------------------------------------------------|

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

Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns, die Anforderungen entsprechend § 48 Abs. 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes zu beachten und die für die Vermittlung der jeweiligen Versicherung angemessene Qualifikation der/des gesetzlichen Vertreter/-s/-innen der Antragstellerin sicherzustellen. Ich versichere/wir versichern, dass mir/uns derzeit nichts Gegenteiliges dazu bekannt ist.

Ich verpflichte mich/wir verpflichten uns ferner, der zuständigen Industrie- und Handelskammer Mitteilung zu machen, wenn die Voraussetzungen für die Erlaubnisbefreiung der Antragstellerin nach § 34d Abs. 6 Nummer 1 und 3 GewO nicht mehr erfüllt sind.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des/der Auftraggebers/-in

Informationspflichten der IHK Offenbach am Main gemäß Art. 13, 14 DSGVO (Erhebung von Daten bei der betroffenen Person und bei Dritten) gegenüber Antragstellern auf Erteilung einer Erlaubnis und/oder Registrierung nach §§ 34d, 34f/h, 34i GewO

1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Die Erhebung der Daten erfolgt in Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf:

- Erteilung einer Erlaubnis als Versicherungsvermittler/Versicherungsberater (§ 34d GewO) und/oder der Registrierung im Vermittlerregister
- Erteilung einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler/Honorar-Finanzanlagenberater (§ 34f/h GewO) und/oder der Registrierung im Vermittlerregister
- Registrierung als Immobiliendarlehensvermittler/Honorar-Immobiliendarlehensberater (§ 34i GewO)

Dies schließt im Falle der Erteilung der Erlaubnis und/oder der Registrierung die Veröffentlichung Ihrer Daten im Internet mit ein.

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenerhebung

IHK Offenbach am Main, vertreten durch Präsidentin und Hauptgeschäftsführer
Frankfurter Straße 90, 63067 Offenbach am Main
Tel. 069 8207-0, Fax 069 8207-199, E-Mail service@offenbach.ihk.de

3. Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten

IHK Offenbach am Main, Dr. Martin Gegenwart
Frankfurter Straße 90, 63067 Offenbach am Main
Tel. 069 8207-221, Fax 069 8207-229, E-Mail gegenwart@offenbach.ihk.de

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, Quelle der Daten

Sie haben bei der IHK Offenbach am Main einen Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach §§ 34d, 34f/h und/oder 34i GewO und/oder Registrierung im Vermittlerregister gestellt. Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um Ihren Antrag durchführen und im Falle der Erlaubniserteilung und/oder Registrierung unsere gesetzliche Aufsichtspflicht Ihnen gegenüber erfüllen zu können.

Teile Ihrer Daten werden nach § 11a GewO in Verbindung mit

- § 8 VersVermV,
- § 6 FinVermV und/oder
- § 6 ImmVermV

im Internet unter www.vermittlerregister.info veröffentlicht.

Ihre Daten werden nach den folgenden Rechtsgrundlagen verarbeitet:

a) Durchführung der Antragsprüfung und ggf. spätere Aufsicht:

Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Wahrnehmung einer übertragenen Aufgabe) in Verbindung mit

- § 34d GewO
- § 34f/h GewO
- § 34i GewO

b) Veröffentlichung der Daten unter www.vermittlerregister.info:

Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Wahrnehmung einer übertragenen Aufgabe) in Verbindung mit

- § 34d Abs. 10 GewO, § 11a GewO und §§ 8, 9 VersVermV
- § 34f Abs. 5, 6 GewO (ggf. in Verbindung mit § 34h Abs. 1 GewO), § 11a GewO und §§ 6, 7 FinVermV
- § 34i Abs. 8 GewO, § 11a GewO und §§ 6, 7 ImmVermV

- c) Speicherung zusätzlicher (Kontakt)Daten, die nicht im öffentlichen Register sichtbar und für die Antragsprüfung nicht zwingend erforderlich sind:
Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO (Einwilligung)
- d) Veröffentlichung der Daten im Register eines anderen EU-/EWR-Staates:
Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO (Wahrnehmung einer übertragenen Aufgabe) in Verbindung mit
 - § 34d Abs. 10 GewO und §§ 8, 9 VersVermV
 - § 34i Abs. 4 S. 2 GewO, Art. 32 Abs. 3 der Wohnimmobilienkreditrichtlinie (2014/17/EU) und § 6 Abs. 1 Nr. 6 ImmVermV

Folgende Daten über Ihre Person haben wir bei Ihnen persönlich erhoben:

- Familienname, Vorname, ggf. Geburtsname
- Geburtsdatum, Geburtsort
- Staatsangehörigkeit
- Geschlecht
- Anschrift
- ggf. Handelsregistereintragung
- ggf. Kommunikationsdaten (bei Rückfragen um eine möglichst schnelle Antragsbearbeitung sicherzustellen)
- Angaben zu den Vermögensverhältnissen der letzten fünf Jahre
- Versicherungsbestätigung Ihrer Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung
- Sachkundenachweis(e)
- ggf. Kopie(n) bereits vorhandener Erlaubnisbescheid(e)

Weitere Daten über Sie haben wir bei folgenden Dritten erhoben:

- Bundesamt für Justiz (Führungszeugnis bzgl. persönlicher Zuverlässigkeit; Gewerbezentralregisterauszug bzgl. Rücknahme von Erlaubnissen und/oder Gewerbeuntersagungen)
- Finanzämter (Bescheinigung in Steuersachen bzgl. bestehender Steuerschulden)
- Amtsgerichte (Bescheinigung des Insolvenzgerichts bzgl. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens)
- Land Nordrhein-Westfalen vertreten durch das Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder bzgl. Eintragung ins Schuldnerverzeichnis; Gemeinsames Registerportal der Länder bzgl. Handelsregisterauszug)
- Versicherungsunternehmen (zum Abgleich Ihrer Daten aus der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung)
- Gewerbeämter bzgl. Gewerbeanmeldung

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

- a) Daten nach Ziffer 4 a und c:
 - zuständige Mitarbeiter der IHK Offenbach am Main
 - Auftragsdatenverarbeiter der IHK (IHK-Gfl GmbH)
- b) Daten nach Ziffer 4 b):
 - Allgemeinheit mit Zugang zum Internet
- c) Daten nach Ziffer 4 d):
 - zuständige Mitarbeiter der IHK Offenbach am Main
 - Auftragsdatenverarbeiter der IHK (IHK-Gfl GmbH)
 - Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und zuständige Behörde des jeweiligen Staates

6. Übermittlung personenbezogener Daten in das Ausland

Ihre Daten werden grundsätzlich ausschließlich in Deutschland verarbeitet. Eine zulässige Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet ist keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland.

Sollten Sie in einem anderen EU/EWR-Staat als Versicherungsvermittler/Versicherungsberater oder Immobiliardarlehensvermittler tätig sein, teilen wir dem Bundesamt für Ausfuhrkontrolle (BAFA) als zuständiger Behörde des Herkunftsstaates Ihre Daten in einem von der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) entwickelten

Formular die dort erforderlichen Daten mit. Das BAFA übermittelt das Formular im Anschluss an die gemeinsame Stelle des jeweiligen Staates.

§ 11a Abs. 6 Nr. 3 GewO setzt das in Art. 6 der Versicherungsvermittlerrichtlinie vorgesehene Mitteilungsverfahren für die Aufnahme einer Tätigkeit im Rahmen der Dienst- oder Niederlassungsfreiheit um. Das Verfahren (auch sog. „Notifizierungsverfahren“) ist nur erforderlich, sofern der Aufnahmestaat eine solche Mitteilung fordert. Das Luxembourg Protocol, Rev. Annex I-A und Rev. Annex I-B, (veröffentlicht unter <https://eiopa.europa.eu/Pages/SearchResults.aspx?k=Luxembourg%20Protocol>) gibt darüber Auskunft, welche Staaten diese Mitteilung nach Art. 6 Abs. 2 der Richtlinie verlangen. Der zuständigen ausländischen Stelle werden nur die im Register gespeicherten Angaben (Ziffer 4 b) übermittelt.

7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Ihre Daten werden im Fall der negativen Bescheidung fünf Jahre lang gespeichert. Im Fall einer Erlaubniserteilung werden Ihre Daten für die Dauer des Bestehens der Erlaubnis gespeichert. Nach Rückgabe, Rücknahme, Widerruf oder sonstigen Gründen für den Verlust des Bestehens der Erlaubnis werden Ihre Daten für fünf weitere Jahre gespeichert.

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).

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

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK Offenbach am Main, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten.

9. Beschwerderecht und Aufsichtsbehörde

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei unserer Aufsichtsbehörde:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden

Tel. 0611 1408-0, Fax 0611 1408-611, E-Mail Poststelle@datenschutz.hessen.de

10. Widerrufsrecht bei Einwilligung

Im Hinblick auf den in Ziffer 4 c) genannten Verarbeitungszweck ist Ihre vorherige Einwilligung erforderlich.

Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer Daten durch die IHK Offenbach am Main durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

11. Pflicht zur Bereitstellung der Daten

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich nach § 11a GewO in Verbindung mit folgenden Rechtsgrundlagen:

- Art. 6 Abs. 1 a), 1 e) in Verbindung mit § 34d GewO und §§ 8, 9 VersVermV
- Art. 6 Abs. 1 a), 1 e) in Verbindung mit §§ 34f/h GewO und §§ 6, 7 FinVermV
- Art. 6 Abs. 1 a), 1 e) in Verbindung mit § 34i und §§ 6, 7 ImmVermV

Die IHK Offenbach am Main benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag zu bearbeiten. Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, ist eine Bearbeitung des Antrags nicht möglich.