

(Absender)

PLZ Ort

Industrie- und Handelskammer
Lüneburg-Wolfsburg
Geschäftsbereich Starthilfe und Unternehmensförderung
21332 Lüneburg

DELEGATION DES SACHKUNDENACHWEISES INNERHALB DER GESCHÄFTSFÜHRUNG EINER JURISTISCHEN PERSON NACH § 34 e i. V. m. § 34 d GEWO

Hinweis:

Für den Fall, dass nicht alle gesetzlich vertretungsberechtigten Personen den Sachkundenachweis selbst erbringen, besteht die Möglichkeit der Delegation des Sachkundenachweises auf eine weitere gesetzlich vertretungsberechtigte Person. Sofern die nicht sachkundige vertretungsberechtigte Person selbst als Versicherungsberater tätig ist, bitte zusätzlich Anlage 2 ausfüllen. Bei einer Sachkundedelegation ausschließlich auf angestellte vertretungsberechtigte Aufsichtspersonen (Prokurist, Handlungsbevollmächtigter) bitte Formular 4.3 verwenden!

1. Angaben zum Antragsteller:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer:

2. Benennung der sachkundigen Person/en innerhalb der Geschäftsführung:

2.1 Name, Vorname:

Geburtsdatum:

2.2 Name, Vorname:

Geburtsdatum:

2.3 Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Hinweis:

In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und den unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Angestellten ausreichend! Soweit die Zahl der unter Ziff. 2 genannten Personen hierfür nicht ausreicht, sind nachstehend weitere sachkundige Aufsichtspersonen zu benennen!

3. Benennung weiterer angestellter vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen mit Sachkundenachweis:

Hiermit wird bestätigt, dass der Antragsteller folgende natürliche Person/en beschäftigt, die mit der Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Personen betraut ist/sind und die den Antragsteller vertreten darf/dürfen:

3.1 Name, Vorname/Funktion im Unternehmen:

Geburtsdatum:

3.2 Name, Vorname/Funktion im Unternehmen:

Geburtsdatum:

3.3 Name, Vorname/Funktion im Unternehmen:

Geburtsdatum:

Für die in Ziff. 2 und 3 genannte/n Person/en wird jeweils vorgelegt:

1) Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises

- der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung nach § 34e Abs. 2 i.V.m. § 34d Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. VersVermV oder
- einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 VersVermV (siehe Checkliste) oder
- einer Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 VersVermV (Bestandsschutz) oder
- der Erlaubnis zur Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten auf dem Gebiet der Versicherungsberatung (Artikel 1 § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Rechtsberatungsgesetzes) im Original

2) Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung aller o. g. Aufsichtspersonen

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

Hinweis:

Soweit Berufserfahrung zu belegen ist, reichen Sie bitte die Nachweise in Kopie ein.

Der/die in Ziff. 2 und 3 genannte/n vertretungsberechtigte/n Aufsichtsperson/en betreuen _____ Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Versicherungsberatung befasst sind.

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

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

**ANLAGE 1:
ZUR DELEGATION DES SACHKUNDENACHWEISES DURCH BENENNUNG VERTRETUNGSBERECHTIGTER
AUF SICHTSPERSONEN NACH § 34 e Abs. 2 i. V. m. § 34 d GEWO**

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der Aufsichtsperson/en:
(von jeder unter Ziff. 3. benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller als natürliche Person benennen darf, der die Aufsicht über die unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Personen übertragen ist.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Lüneburg-Wolfsburg weiterzuleiten.

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass der Antragsteller der Erlaubnisbehörde folgende weitere, mich betreffende Unterlagen zur Verfügung stellt: Angaben zu meiner Funktion im Unternehmen, Nachweis meiner Sachkunde für Versicherungsberater.

Ort, Datum

Unterschrift Arbeitnehmer

ANLAGE 2:
ERKLÄRUNG DER GESETZLICH VERTRETUNGSBERECHTIGTEN PERSON OHNE SACHKUNDENACHWEIS

Hiermit wird bestätigt, dass der/die unter Ziff. 2 benannte/n Person/en gegenüber dem Erklärenden im Bereich der Versicherungsberatung weisungsberechtigt ist/sind.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller
