

(Absender)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PLZ

Ort

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

**DELEGATION DES SACHKUNDENACHWEISES DURCH BENENNUNG VERTRETUNGSBERECHTIGTER  
AUF SICHTSPERSONEN NACH § 34 e i. V. m. § 34 d GEWO**

**1. Angaben zum Antragsteller:**

1.1 Antragsteller ist eine natürliche Person:

IHK-Identnummer: \_\_\_\_\_  
(nur einzutragen, soweit vorhanden)

Name:

\_\_\_\_\_

Geburtsname:

\_\_\_\_\_

(nur bei Abweichung vom Familiennamen)

Vorname/n:

\_\_\_\_\_

(Rufname an erster Stelle)

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

\_\_\_\_\_

(nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)

Handelsregistergericht und -nummer:

\_\_\_\_\_

(nur auszufüllen, soweit Eintragung vorliegt)

1.2 Antragsteller ist eine juristische Person:

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und -nummer:

\_\_\_\_\_

## 2. Benennung vertretungsberechtigter Aufsichtspersonen:

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:

2.1 Name, Vorname/Funktion im Unternehmen:

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.2 Name, Vorname/Funktion im Unternehmen:

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.3 Name, Vorname/Funktion im Unternehmen:

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2.4 Name, Vorname/Funktion im Unternehmen:

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Für die genannte/n Person/en lege ich jeweils vor:

- 1) den Sachkundenachweis für Versicherungsvermittler/-berater durch Vorlage der Bescheinigung/eines geeigneten Nachweises
  - der erfolgreich abgelegten Sachkundeprüfung gemäß § 34 e Abs. 2 i.V.m. § 34 d Abs. 2 Nr. 4 GewO, §§ 1 ff. VersVermV oder
  - einer gleichgestellten Berufsqualifikation gemäß §§ 4, 19 VersVermV oder
  - einer Befreiung von der Sachkundeprüfung gemäß § 1 Abs. 4 VersVermV 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. Arbeitnehmer
- 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 oben genannte/n vertretungsberechtigte/n Aufsichtsperson/en betreuen \_\_\_\_\_ Angestellte, die beim Antragsteller unmittelbar mit der Versicherungsberatung befasst sind.

**Hinweis:**

In der Regel ist ein Verhältnis 1:50 zwischen vertretungsberechtigter Aufsichtsperson und den unmittelbar mit der Versicherungsberatung befassten Angestellten ausreichend!

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 VERTRETUNGS-  
BERECHTIGTER AUFSICHTSPERSONEN NACH § 34 e Abs. 2 i. V. m. § 34 d GEWO

---

**Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Arbeitnehmers:**

(von jedem benannten Arbeitnehmer gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich (Arbeitnehmer)

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

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

Ich ermächtige meinen Arbeitgeber 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 mein Arbeitgeber 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

\_\_\_\_\_

**Erklärung des Unternehmers / der Unternehmerin:**

Im Fall der Delegation der Sachkunde und der Aufsicht über das Vermittlungsgeschäft an einen vertretungsberechtigten Mitarbeiter darf der Unternehmer selbst nicht in der Vermittlung tätig sein, da eine Aufsicht "von unten nach oben" nicht zulässig ist. Deshalb ist die folgende Erklärung des Unternehmers erforderlich:

Hiermit erkläre ich (Unternehmer)

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

\_\_\_\_\_

dass ich selbst nicht in der Versicherungsvermittlung tätig bin und gerade auch deshalb die Aufsicht über das Versicherungsvermittlungsgeschäft an einen vertretungsberechtigten und sachkundigen Mitarbeiter abgebe.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

\_\_\_\_\_