

99050160074000, 99050160074000

Erfüllung der Weiterbildungspflicht als Versicherungsvermittler oder -berater erklären oder nachweisen

Heruntergeladen am 06.07.2025

<https://fimportal.de/xzufi-services/219373531/L100038>

Modul	Sachverhalt
Leistungsschlüssel	99050160074000, 99050160074000
Leistungsbezeichnung I	Erfüllung der Weiterbildungspflicht als Versicherungsvermittler oder -berater erklären oder nachweisen
Leistungsbezeichnung II	
Typisierung	2 - Bundesauftragsverwaltung: Regelung
Quellredaktion	Thüringen
Freigabestatus Katalog	unbestimmter Freigabestatus
Freigabestatus Bibliothek	unbestimmter Freigabestatus
Begriffe im Kontext	
Leistungstyp	Leistungsobjekt mit Verrichtung
Leistungsgruppierung	Gewerbe (050)
Verrichtungskennung	Überprüfung (074)
SDG-Informationsbereich	Erlangung von Lizenzen, Genehmigungen oder

Modul	Sachverhalt
	Zulassungen im Hinblick auf die Gründung und Führung eines Unternehmens
Lagen Portalverbund	Weiterbildung (1040100), Aus-, Weiterbildung und Sachkunde (2030300)
Einheitlicher Ansprechpartner	Nein
Fachlich freigegeben am	03.12.2023
Fachlich freigegeben durch	Thüringer Finanzministerium
Handlungsgrundlage	https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/_34d.html https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv_2018/_7.html https://www.gesetze-im-internet.de/versvermv_2018/anlage_3.html https://www.gesetze-im-internet.de/vag_2016/anlage_1.html https://www.gesetze-im-internet.de/vvg_2008/
Teaser	Nach Aufforderung durch die IHK müssen Sie als Versicherungsvermittler oder -berater eine Erklärung über die Erfüllung der Weiterbildungspflicht einreichen.
Volltext	<p>Als Inhaber einer Erlaubnis zur Versicherungsvermittlung oder -beratung sind Sie sowie unmittelbar bei der Vermittlung oder Beratung mitwirkende Beschäftigte verpflichtet, sich pro Kalenderjahr 15 Stunden weiterzubilden.</p> <p>Die IHK kann Sie auffordern, eine Erklärung über die Erfüllung der Weiterbildung abzugeben. Erst nach dieser Aufforderung sind Sie verpflichtet, die Erklärung abzugeben. Die Aufforderung kann anlassbezogen oder im Rahmen von Stichprobenkontrollen erfolgen. Ferner kann die IHK Sie zur Vorlage von Unterlagen über die Weiterbildungsmaßnahmen auffordern.</p> <p>Die Weiterbildungen müssen bestimmten inhaltlichen Anforderungen und Qualitätsanforderungen genügen, genauere Informationen finden Sie im verlinkten Informationsblatt von DIHK und BaFin.</p>

Modul	Sachverhalt
	<p>Ist die Erlaubnisinhaberin eine juristische Person (z.B. GmbH), müssen sich ihre gesetzlichen Vertreter weiterbilden. Gesetzliche Vertreter, die nicht selbst vermittelnd und beratend tätig sind, können unter bestimmten Voraussetzungen die Weiterbildungspflicht auf Beschäftigte delegieren. Sie sind gesetzlich verpflichtet, Nachweise und Unterlagen zur Weiterbildungsmaßnahme 5 Jahre lang aufzubewahren.</p> <p>Verstöße gegen die Weiterbildungspflicht sowie gegen die Anordnung der Vorlage der Erklärung oder gegen die Aufbewahrungspflicht der Nachweise können mit einer Geldbuße geahndet werden.</p>
Erforderliche Unterlagen	<p>Zunächst erfolgt eine Aufforderung durch die IHK, eine Erklärung einzureichen, aus der mindestens Folgendes hervorgeht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vor- und Nachname der Person, die an der Weiterbildung teilgenommen hat • Datum, Umfang, Inhalt und Bezeichnung der Weiterbildungsmaßnahme • Name und Vorname oder Firma sowie Adresse und Kontaktdaten des Weiterbildungsanbieters
Voraussetzungen	<p>Sie wurden durch die IHK zur Abgabe von Erklärung und ggfs. Nachweisen aufgefordert.</p>
Kosten	<p>Es fallen ggfs. Gebühren an. Die genaue Höhe können Sie der Gebührenordnung der örtlich zuständigen Aufsichtsbehörde entnehmen.</p>
Verfahrensablauf	<ul style="list-style-type: none"> • Sie werden durch die IHK aufgefordert, eine Erklärung abzugeben. • Sie reichen die Erklärung schriftlich oder elektronisch bei der IHK ein. • Die IHK prüft die Erklärung sowie ggfs. Nachweise.
Bearbeitungsdauer	<p>Je nach Prüfungsumfang Ihrer eingereichten Unterlagen variieren die Bearbeitungszeiten.</p>
Frist	<p>Je nach Prüfungsumfang Ihrer eingereichten Unterlagen variieren die Bearbeitungszeiten.</p>

weiterführende

Modul	Sachverhalt
Informationen	Bitte beachten Sie die Internetseiten Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde.
Hinweise	
Rechtsbehelf	Welche Rechtsbehelfe eingelegt werden können (Widerruf oder Erhebung einer Klage beim Verwaltungsgericht), ist je nach Bundesland unterschiedlich. Detaillierte Informationen zu zulässigen Rechtsbehelfen können Sie der Rechtsbehelfsbelehrung im Gebührenbescheid entnehmen.
Kurztext	<p>- Weiterbildungspflicht von Versicherungsvermittlern und -beratern Überprüfung - Versicherungsvermittler und -berater müssen sich jährlich 15 Stunden weiterbilden und die Nachweise hierüber aufbewahren</p> <p>- Nach Aufforderung durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) müssen die Gewerbetreibenden eine Erklärung dazu, ob und wie sie die Weiterbildungspflicht erfüllt haben, an die IHK übermitteln - Auf Anordnung der IHK müssen sie außerdem entsprechende Nachweise an die IHK übermitteln</p>
Ansprechpunkt	Industrie- und Handelskammer
Zuständige Stelle	Industrie- und Handelskammer
Formulare	<ul style="list-style-type: none"> • Formulare: Erklärung über die Erfüllung der Weiterbildungsverpflichtung • Onlineverfahren möglich: ja • Schriftformerfordernis: nein
Ursprungsportal	Erfüllung der Weiterbildungspflicht als Versicherungsvermittler oder -berater erklären oder nachweisen