



Diese Checkliste führt dich durch alle Schritte, die **vor dem ersten Mitglied** noch erledigt sein sollten. Sortiert nach Priorität und Zeitaufwand.

1 Behördliche Anpassungen

☐ Gewerbe ummelden beim Gewerbeamt Zierenberg

Bisherige Tätigkeit „Versicherungsvermittlung nach § 34d GewO“ streichen. Neue Tätigkeit: „Betrieb einer Networking-Plattform, Vermittlung geschäftlicher Kontakte, Veranstaltung von Networking-Events“.

Aufwand: 15 Min. · Kosten: 20–60 € · Sofort erledigbar

☐ § 34d-Erlaubnis bei IHK Kassel-Marburg zurückgeben

Schriftlicher Antrag auf Rücknahme der persönlichen Vermittlererlaubnis. Wichtig: vorher prüfen, ob Bestände auf ImmoSecur GmbH übertragen werden müssen.

Aufwand: 30 Min. · Kosten: keine

☐ Löschung im Vermittlerregister beantragen

Über IHK oder direkt bei DIHK: persönlichen Vermittlerregister-Eintrag löschen lassen. ImmoSecur GmbH-Eintrag bleibt unberührt.

Aufwand: 15 Min.

☐ Vermögensschadenhaftpflicht-Versicherung anpassen

Persönliche Vermittler-Haftpflicht kündigen (falls separat von ImmoSecur). Alternativ: prüfen, ob eine neue Berufshaftpflicht für die Community-Tätigkeit sinnvoll ist (ca. 200–400 €/Jahr).

Aufwand: 1 Std.

Wichtig: Die Aufgabe der § 34d-Erlaubnis ist **endgültig**. Eine spätere Wiedererteilung erfordert erneute Sachkundeprüfung-Anerkennung, Bonitätsnachweis und Gebühren. Vor dem Schritt: mit Steuerberater 10 Minuten klären, ob ein Aufgabegewinn entsteht.

2 Finanzielle Infrastruktur

☐ Geschäftskonto für Synergieforum 360 prüfen

Klären, ob du dein bestehendes Geschäftskonto (Raiffeisenbank HessenNord) für SEPA-Lastschriften nutzen kannst. Falls vorhandene Vereinbarung nur für Versicherungstätigkeit galt: ggf. neu freischalten lassen.

Aufwand: 30 Min. Telefonat mit Raiffeisenbank

☐ SEPA-Lastschriftverfahren bei Bank aktivieren

Falls noch nicht freigegeben: Antrag auf Teilnahme am SEPA-Basis-Lastschriftverfahren. Gläubiger-ID DE88ZZZ00002917018 ist bereits vorhanden.

Aufwand: 20 Min.

☐ Steuerberater-Termin (~30 Min., ~80 €)

Klären: (1) USt-Regelbesteuerung oder Kleinunternehmer? (2) Wie Synergieforum-Einkünfte buchhalterisch trennen? (3) Vorauszahlungen anpassen?

Aufwand: 1 Std. inkl. Anreise

3 Dokumente prüfen & nutzen

☐ Anwalt-Quickcheck (~200–400 €)

Empfohlen: Einmaliger Check durch Anwalt für IT-/Verbraucherrecht. Schwerpunkte: Mindestlaufzeit-Klausel (AGB-Recht), Trennungsklausel zur Versicherungsvermittlung, Code of Conduct.

Aufwand: 1 Std. Termin

☒ E-Mail-Adresse separat von ImmoSecur eingerichtet

Erledigt: **sa@synergieforum360.de** ist als offizielle Kontaktadresse für die Community in allen Dokumenten hinterlegt. Saubere Trennung zur ImmoSecur-Korrespondenz.

Erledigt am 25.05.2026

☐ Logo überarbeiten lassen

Aktuelles Logo enthält noch „SYNERGIEFORUM 360 n.e.V.“ – das „n.e.V.“ sollte entfernt werden, da kein Verein mehr.

Aufwand: Designer beauftragen, 1–3 Tage

4 Marketing & Setup

☐ HubSpot einrichten

Konto unter eigener Domain verbinden, Eingangsformulare bauen, DSGVO-Felder konfigurieren, Workflows für Aufnahmebestätigung.

☐ Landingpage mit Dokumenten-Downloads

Webseite mit AGB, Datenschutz, Impressum (im Footer) und Anmeldeformular. Code of Conduct als Vertrauenssignal prominent zeigen.

☐ Erste Mitglieder ansprechen (Warm Start)

Aus dem bestehenden Netzwerk 10–15 „Gründungsmitglieder“ persönlich ansprechen. Diese werden zur Multiplikatoren für die Community.

☐ Erste Veranstaltung planen

Kick-off-Event 4–8 Wochen nach Start für die Gründungsmitglieder. Wichtig: erst nach Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist, sonst rechtliche Komplikationen.

Mein Tipp: Phase 1 und 2 sind die Engpässe – sobald die erledigt sind, ist alles andere reine Routine. Realistisch kannst du in **2-3 Wochen live sein**.