

Industrie- und Handelskammer
 Wiesbaden
 Wilhelmstraße 24-26
 65183 Wiesbaden

MITTEILUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DER REGISTERDATEN

(Zutreffendes bitte ankreuzen und die dazugehörigen Felder ausfüllen)

1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person:

(Bitte bei Änderungen hier noch die ursprünglichen Daten eingeben)

1.1 Die Registrierung betrifft eine natürliche Person:

Familienname:	Vorname/n (Rufname unterstreichen):
Vermittlerregisternummer:	Geburtsdatum:
Straße, Hausnummer:	
PLZ, Ort:	
Telefon, Telefax, Email:	

1.2 Die Registrierung betrifft eine juristische Person:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
Handelsregistergericht und -nummer:
Vermittlerregisternummer:
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:
PLZ, Ort:
Telefon, Telefax, Email:

2. Angaben zum Umfang der Erlaubnis:

Bisher tätig als Finanzanlagenvermittler / Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Offenen Investmentvermögen
- Nr. 2 Geschlossenen Investmentvermögen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

3. Angaben zur Änderung der Registerdaten:

- Namens- oder Firmenänderung (Bitte neuen Namen eingeben)

Familiename, Name oder Firma:

- Änderung der Geschäftsanschrift (Bitte neue Anschrift eingeben)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung:

PLZ, Ort:

- Änderung innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit einer juristischen Person

Neuer Geschäftsführer/Vorstand:

Nicht mehr Geschäftsführer/Vorstand:

Änderung des Umfangs der Erlaubnis

Neue Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler / Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34f Abs.1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Offenen Investmentvermögen
- Nr. 2 Geschlossenen Investmentvermögen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

Bitte beachten Sie:

Eine Erweiterung des Umfangs der Erlaubnis nach §34f / h GewO setzt den Nachweis der entsprechenden Sachkunde für die beantragte Produktkategorie voraus.

Bei juristischen Personen muss diese für alle gesetzlichen Vertreter nachgewiesen werden.

Daneben ist auch der Versicherungsschutz auf die zusätzlichen Produktkategorien zu erweitern und eine Bestätigung einzureichen.

Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:
Handelsregistergericht und -nummer:

Sonstige Änderungen

(z. B. Ausscheiden eines/einer bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/in ; neue Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; Änderungen hinsichtlich eines Betriebsleiters)

Folgende Anlagen sind beizufügen:

- Bei einer Namensänderung: das Dokument aus dem sich die Namensänderung ergibt (z.B. Heiratsurkunde)
- Bei einer Firmenänderung: aktueller Handelsregisterauszug
- Bei einer Änderung in der Geschäftsführung:
aktueller Handelsregisterauszug sowie alle Unterlagen zur Zuverlässigkeit des neuen Geschäftsführers / der neuen Geschäftsführer:
 - Sachkunde
 - Führungszeugnis und Gewerbezentralregisterauszug (zur Vorlage bei einer Behörde – Belegart „OG“)
- Bei Änderung der Geschäftsanschrift die Gewerbe- / bzw. -anmeldung
- Bei Änderung im Erlaubnisumfang: Sachkundenachweis und angepasste Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
- sonstige Änderungsnachweise

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrags benötigt. Die Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 c DS-GVO, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f/h GewO. Weitere Informationen erhalten Sie im Bereich „Datenschutzhinweis“ auf www.ihk-wiesbaden.de

Die weiteren freiwilligen Angaben (Telefon, Fax, E-Mail) erheben und speichern wir zur leichten Kontaktaufnahme. Sie können Ihr Einverständnis in die Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben jederzeit schriftlich oder per E-Mail an vermittlungregister@wiesbaden.ihk.de widerrufen, sowie Auskunft, Berichtigung oder Löschung verlangen.

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

Bitte senden Sie mir den Gebührenbescheid ausschließlich per E-Mail an die oben angegebene E-Mail-Adresse zu

Ort, Datum:

Unterschrift:
