

An die
Stadtverwaltung/Verbandsgemeindeverwaltung
-Gewerbeamt-

➔ zur Weiterleitung an die IHK Koblenz als Registerbehörde

**Mitteilung über die Änderung der Registerdaten
als Finanzanlagenvermittler/Honoraranlagenverwalter**
(Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen)

1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person 1.1 Die

☐

Registrierung betrifft eine natürliche Person

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Vermittlerregisternummer	Geburtsdatum

1.2 Die Registrierung betrifft eine juristische Person

☐

Im Handels,- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	
Registergericht und –nummer:	
Vermittlerregisternummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

2. Angaben zur Änderung der Registerdaten

☐

☐ Namens- oder Firmenänderung

Familienname, Name oder Firma (neu)

☐ Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
PLZ	Ort

☐ Änderung innerhalb des für die Geschäftsleitung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit einer juristischen Person

Änderung der Geschäftsführung (neuer Geschäftsführer/Vorstand)
Namensänderung (neu)

☐ Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft (PHG) ☐ Ausscheiden aus einer PHG

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform:	
Handelsregistergericht und -nummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

☐ Änderung des Umfangs der Erlaubnis

neue Tätigkeit als

☐ **Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 GewO**

oder

☐ **Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 GewO**

- ☐ **Nr. 1** Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ **Nr. 2** Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ **Nr. 3** Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

- ☐ Wechsel Finanzanlagenvermittler in Honorar-Finanzanlagenberater
- ☐ Verzicht auf die Registrierung Nr. _____
- ☐ Sonstige Änderungen
(z. B. Einstellung oder Ausscheiden eines/r Betriebsleiter/in)

Die Angaben sind durch Unterlagen wie z. B. Erlaubnisurkunde, Handelsregistrauszug, Gewerbeanzeige o. ä. zu belegen.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Anliegens verarbeitet. Ihre Erhebung erfolgt gemäß den einschlägigen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO.

Nähere Angaben zu uns als verantwortlicher Stelle, der Datenverarbeitung sowie Ihren Rechten als Betroffene finden Sie unter <https://www.ihk-koblenz.de/datenschutz>

Beachten Sie bitte:

Die Kosten für die Änderung der Registrierung im Vermittlerregister betragen lt. Gebührenverzeichnis € 35,00. Diese werden Ihnen gesondert in Rechnung gestellt.

Ort/Datum

Unterschrift

Ansprechpartnerin:

Birgit Lohn

Tel.: 0261/106-245

Fax: 0261/106-55245

E-Mail: lohn@koblenz.ihk.de