

Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf  
Abteilung Unternehmensservice  
Ernst-Schneider-Platz 1  
40212 Düsseldorf

**Antrag auf Umschreibung der Erlaubnis nach § 34f GewO  
sowie Antrag auf Änderung der Registerdaten**

Für Antragsteller/in: Juristische Person

**1. Antragsteller/in**

Registrierungsnummer FAV-Register		IHK-Identnummer
Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name (Firma) mit Rechtsform		IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )
		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

**2.1 Angaben zur Person der/des gesetzlichen Vertreter/s**  
(bei mehreren gesetzlichen Vertretern bitte Beiblatt verwenden)

Familienname	Geburtsname ( <i>nur bei Abweichung</i> )
Vorname(n)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort

**Anschrift des derzeitigen Hauptwohnsitzes / Kontaktdaten**

Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

## 2.2 Zusätzliche Angaben bei einer Tätigkeit als geschäftsführende/r Gesellschafter/in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/en (KG, OHG) (ggf. Beiblatt verwenden)

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. (falls vorhanden)
PLZ	Ort	

### 3. Antragsgegenstand

- Beantragt wird die Umschreibung der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO (Finanzanlagenvermittler) auf § 34h Abs. 1 GewO (Honorarfinanzanlagenberater)

**sowie** die Änderung der Registerdaten

Bitte reichen Sie für die Bearbeitung des Antrags folgende Unterlagen **im Original** ein:

- Erlaubnisbescheid nach § 34f Abs. 1 GewO
- Versicherungsbestätigung zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung nach § 34h GewO.

#### Bitte beachten Sie:

- Die Gebühren für die Bearbeitung und Registrierung sind mit Eingang des Antrags bei der IHK fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.\*
- Die Ausübung der Tätigkeit nach § 34h Abs. 1 GewO ohne Erlaubnis stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann.

Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten für das Vermittlergewerbe, abrufbar unter [www.ihk.de/duesseldorf](http://www.ihk.de/duesseldorf), habe ich zur Kenntnis genommen.

Informationen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie unter [www.ihk.de/duesseldorf](http://www.ihk.de/duesseldorf).

Ich versichere/wir versichern die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\*Die Gebühren entnehmen Sie bitte der [Gebührenordnung](#) der IHK Düsseldorf.

**Beiblatt 1 - Angaben zur Person weiterer gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen**

Familienname	Geburtsname ( <i>nur bei Abweichung</i> )
Vorname(n)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort

**Anschrift des derzeitigen Hauptwohnsitzes / Kontaktdaten**

Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort	
Telefon	Fax	E-Mail

**Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):**


**Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten für das Vermittlergewerbe, abrufbar unter [www.ihk.de/duesseldorf](http://www.ihk.de/duesseldorf), habe ich zur Kenntnis genommen.**

**Informationen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie unter [www.ihk.de/duesseldorf](http://www.ihk.de/duesseldorf).**

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Beiblatt 2 - Tätigkeit als geschäftsführende/r Gesellschafter/in innerhalb weiterer Personenhandelsge-  
sellschaften (KG, OHG)**

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )
PLZ	Ort	

Im Handelsregister eingetragener Name (Firma) der Gesellschaft		Handelsregistergericht und -nummer
Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung		IHK-MitgliedsNr. ( <i>falls vorhanden</i> )
PLZ	Ort	

**Die datenschutzrechtlichen Informationspflichten für das Vermittlergewerbe, abrufbar unter [www.ihk.de/duesseldorf](http://www.ihk.de/duesseldorf), habe ich zur Kenntnis genommen.**

**Informationen zu unserem Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie unter [www.ihk.de/duesseldorf](http://www.ihk.de/duesseldorf).**

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort/Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_