



IHK Nordschwarzwald  
Finanzanlagenvermittler  
Dr.-Brandenburg-Str. 6  
75173 Pforzheim

## MITTEILUNG

### Änderung der Registerdaten

**Hinweis:**

Dieses Formular nur verwenden, wenn Sie bereits im Register eingetragen sind und diese bestehende Eintragung ändern möchten.

**1. Angaben zur eingetragenen Person im Vermittlerregister:  
(Natürliche oder juristische Person)**

Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter):	Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G.):
Ihre Vermittlerregister-Nr.	Vermittlerregister-Nr. der juristischen Person
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer

**2. Änderung der Registerdaten**  
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen)

**Namensänderung oder Firmenänderung**

Familienname, Name/Firmenänderung (neu)

**Hinweis:**

Namensänderung: Legen Sie bitte das Dokument bei, aus dem sich die Namensänderung ergibt (z. B. Heiratsurkunde). Firmenänderung: Bei Änderung der Firma legen Sie bitte den aktuellen Handelsregistrauszug bei.

**Änderung der Geschäftsanschrift**

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (neu)

PLZ

Ort

**Hinweis:**

Legen Sie bitte eine Gewerbeum- bzw. Gewerbeanmeldung bei.

**Änderung der verantwortlichen Person der Geschäftsführung, die für die Vermittlertätigkeit zuständig ist (nur für juristische Personen)**

Namensänderung eines bereits eingetragenen Geschäftsführers (bitte entsprechenden Nachweis beilegen)

Früherer Name:

Neuer Name:

Änderung der Geschäftsführung (neuer Geschäftsführer/Vorstand, bitte Handelsregistrauszug beifügen)

**Hinweis:**

Bei Finanzanlagenvermittlern/-beratern mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO fügen Sie bitte die folgenden Unterlagen bei, jeweils ausgestellt auf die Person, die neu eingetragen werden soll:

- Führungszeugnis und Gewerbezentralregistrauskunft zur Vorlage bei einer Behörde (nicht älter als 3 Monate),
- Auskunft in Steuersachen (nicht älter als 3 Monate),
- Sachkundenachweis
- Handelsregistrauszug, dem die Aufnahme der Person in die Geschäftsführung zu entnehmen ist

**Wechsel der Berufshaftpflichtversicherung**

Versicherungsunternehmen:

Versicherungsscheinnummer:

**Hinweis:**

Bitte Bestätigung des Versicherers beifügen.

**Eintragung, Änderung und/oder Löschung, der bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer / -innen**

**Eintragung** (Bitte die datenschutzrechtliche Einverständniserklärung in Anlage 1 ausfüllen)

Name, Vorname, Geburtsdatum

**Änderung**

Name, Vorname, Geburtsdatum, ggf. neuer Name bei Namensänderung

**Löschung**

Name, Vorname, Geburtsdatum

**Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass direkt bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende Personen nur beschäftigt werden dürfen, wenn Sie sicherstellen, dass diese Personen über einen Sachkundenachweis nach § 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügen und geprüft haben, ob sie zuverlässig sind.

**Sonstige Änderungen**

**Geben Sie bitte Änderungen an:**

*Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.*

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Anlage 1

### Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin (von jeder benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vornamen, Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
--	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Nordschwarzwald als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeiter / Mitarbeiterin benennen darf.

#### Hinweise:

- Bitte beachten Sie: Eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die nachfolgende datenschutzrechtliche Einwilligung der oben genannten Person vorliegt.
- Änderungen, bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.
- Datenschutzhinweis: Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gem. Art. 6 Abs. 1c DSGVO und § 34d GewO. Unsere vollständigen Informationen zum Datenschutz gem. Art. 13, 14 DSGVO finden Sie direkt unter <https://www.nordschwarzwald.ihk24.de/datenschutz>

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Nordschwarzwald weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Nordschwarzwald durch Versendung einer

**E-Mail an: [service@pforzheim.ihk.de](mailto:service@pforzheim.ihk.de),  
telefonisch unter (07231) 201 – 0  
oder schriftlich (Dr.-Brandenburg-Str. 6, 75173 Pforzheim)**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin