

(Absender)

Industrie- und Handelskammer zu Rostock Postfach 10 52 40 18010 Rostock	
--	--

Mitteilung über die Änderung der Registerdaten

(Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen)

1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person**1.1 Mitteilung betrifft eine natürliche Person**

Familiennamen	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Vermittlerregisternummer	Geburtsdatum

1.2 Mitteilung betrifft eine juristische Person

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

2. Angaben zum bisherigen Umfang der Erlaubnis

Bisherige Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- 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

3. Angaben zur Änderung der Registerdaten

Namens- oder Firmenänderung

Familienname, Name oder Firma (neu)

Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (neu)	
PLZ	Ort

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

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

Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft

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

Änderung des Umfangs der Erlaubnis

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

- 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

Verzicht auf die Erlaubnis

4. bei o.g. Änderungen und sonstigen Änderungen einzureichende Unterlagen
(bitte Zutreffendes ankreuzen)

	Änderung	einreichender Nachweis
<input type="checkbox"/>	Wechsel des Versicherungsunternehmens für die Berufshaftpflichtversicherung	neue Versicherungsbestätigung
<input type="checkbox"/>	Einstellung eines/r Betriebsleiter/in	siehe Formular 14

Formular 13 Mitteilung über Änderung der Registerdaten § 34 f GewO

<input type="checkbox"/>	Ausscheiden eines/r Betriebsleiter/in	siehe Formular 14
<input type="checkbox"/>	Aufgabe der gewerblichen Tätigkeit	Gewerbeabmeldung, Verzichtserklärung, Original-Erlaubnisurkunde
<input type="checkbox"/>	Löschung der Erlaubnis	Gewerbeabmeldung, Verzichtserklärung, Original-Erlaubnisurkunde
<input type="checkbox"/>	Löschung der Registrierung	Verzichtserklärung, Original-Erlaubnisurkunde
<input type="checkbox"/>	Änderung der Geschäftsanschrift	Gewerbeabmeldung, Original-Erlaubnisurkunde
<input type="checkbox"/>	Namensänderung	Dokument, aus dem die Namensänderung hervorgeht, z. B. Heiratsurkunde (Kopie)
<input type="checkbox"/>	Firmenänderung, Änderung der Geschäftsführung	aktueller Handelsregisterauszug (Kopie)
<input type="checkbox"/>	Änderung des Erlaubnisumfangs	Original-Erlaubnisurkunde
<input type="checkbox"/>	Sonstiges	entsprechende Änderungsnachweise

Bitte beachten Sie:

Für die Bearbeitung des Antrages Formular 13 wird bei Änderung von Daten außerhalb der Gewerbeanzeige eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Der Gebührenanspruch entsteht mit Antragstellung.

Änderung der Daten für die Erlaubnis und/oder die Registrierung außerhalb der Gewerbeanzeige	25 €
Gebühr für die Erweiterung der Kategorie/n nach Erteilung der Erlaubnis	
- innerhalb von drei Monaten	100 €
- später als drei Monate nach Erlaubniserteilung	110 €

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Rostock zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) sowie Art. 13, 14 DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34f GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte oder eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland erfolgen nicht.

Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der IHK zu Rostock lauten:
 Industrie – und Handelskammer zu Rostock,
 18055 Rostock,
 E-Mail: datenschutz@rostock.ihk.de,
 Tel.:0381 338-650
 Fax:0381 338-609

Weitere Informationen zum Datenschutz und unseren Informationspflichten finden Sie unter:
www.rostock.ihk24.de

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum

IHK zu Rostock

Unterschrift