

## Änderungsmitteilung zur Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO

**Hinweis:**

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

Für die bessere Lesbarkeit des Textes wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

### 1. Angaben zum Antragsteller:

#### 1.1 Antragsteller ist eine natürliche Person:

Mann      Frau      Divers

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsname
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform ( <i>nur eintragen, wenn vorhanden</i> )	
Im Handelsregistergericht und -nummer ( <i>nur eintragen, wenn vorhanden</i> )	

#### 1.2. Antragsteller ist eine juristische Person

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung
PLZ, Ort
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform ( <i>nur eintragen, wenn vorhanden</i> )
Im Handelsregistergericht und -nummer ( <i>nur eintragen, wenn vorhanden</i> )

**Änderungen der Registerdaten**  
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen)

**Namensänderung oder Firmenänderung**

Eingetragene Person/ Firma:

Familienname, Vorname (neu)/ Firma (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 Handelsregisterauszug bei.

**Änderung der Geschäftsanschrift**

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung/ der eingetragenen Person mit Erlaubnis/Erlaubnisbefreiung (*neu*):

PLZ:

Ort:

**Hinweis:**

Legen Sie bitte eine Gewerbeum- bzw. Gewerbeanmeldung, bei juristischen Personen bitte einen Handelsregisterauszug, bei.

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

Namensänderung eines bereits eingetragenen Geschäftsführers/Vorstands  
(bitte entsprechenden Nachweis beilegen)

Früherer Vor- und Nachname:

Neuer Vor- und Nachname:

Änderung der Geschäftsführung (Vorname und Name neuer Geschäftsführer/Vorstand, bitte Handelsregisterauszug beifügen):

Mann    Frau    Divers

Name

Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

Änderung der Geschäftsführung (Vorname und Name zusätzlicher Geschäftsführer/Vorstand, bitte Handelsregisterauszug beifügen):

Mann      Frau      Divers

Name

Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

Änderung der Geschäftsführung (Vorname und Name ausgeschiedener Geschäftsführer/Vorstand, bitte Handelsregisterauszug beifügen):

Mann      Frau      Divers

Name

Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

**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 zur Vorlage bei einer Behörde (nicht älter als 3 Monate),
- Gewerbezentralregisterauskunft zur Vorlage bei einer Behörde (nicht älter als 3 Monate),
- Auskunft in Steuersachen (nicht älter als 3 Monate),
- Sachkundenachweis (sofern die Sachkunde eingebracht werden soll)

Bitte lassen Sie uns auch einen Auszug aus dem Handelsregister zukommen, dem die Aufnahme der Person in die Geschäftsführung zu entnehmen ist.

Diese Änderung ist gebührenpflichtig.

### **Wechsel der Berufshaftpflichtversicherung**

Versicherungsunternehmen (neu):

Versicherungsscheinnummer (neu):

**Hinweis:**

Bitte Bestätigung des Versicherers beifügen (im Musterwortlaut).

## Eintragung, Änderung und/oder Löschung, der bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Beschäftigten

- **Eintragung** (Bitte die datenschutzrechtliche Einverständniserklärung ausfüllen. Verwenden Sie hierzu bitte das Formular in der Anlage 1)

Mann	Frau	Divers
Name, Vorname, Geburtsdatum:		

- **Änderung**

Mann	Frau	Divers
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**

z. B. Ausscheiden einer sachkundigen Person

**Geben Sie bitte Änderungen an:**


### **Hinweis:**

Bitte beachten Sie, dass Ihre Änderungsmitteilung eine Gebühr auslösen kann. Unseren Gebührentarif finden Sie im Internet unter [www.karlsruhe.ihk.de](http://www.karlsruhe.ihk.de), wenn Sie im Suchfeld die Dokumentennummer: 4705950 eingeben.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:** Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 11, 11a, 34 f GewO.

Weitere datenschutzrechtlichen Informationen finden Sie unter dem folgenden Link auf unserer Homepage:

<https://www.karlsruhe.ihk.de/branchen/vermittler/finanzanlagenvermittler/datenschutzrechtliche-informationen-34-f-gewo-4881200>

**Bestätigung**

***Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert.***

***Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für die IHK unverzüglich mitgeteilt wird.***

**Ort / Datum / Name:**

Bitte mailen Sie Ihre vollständigen Unterlagen an [erlaubnis@karlsruhe.ihk.de](mailto:erlaubnis@karlsruhe.ihk.de).  
Das Führungszeugnis und den Gewerbezentralregisterauszug, den Sie bei  
Ihrem Einwohnermeldeamt beantragen, lassen Sie an die nachfolgende Anschrift schicken:

IHK Karlsruhe  
Geschäftsbereich 43  
Lammstraße 13 – 17, 76133 Karlsruhe

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Team Vermittler und Immobilienwirtschaft

## Anlage 1

### **Antrag auf Eintragung von bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Beschäftigten** (für jeden Beschäftigten gesondert auszufüllen)

Mann                      Frau                      Divers

Name:	Vorname/n (Rufname an erster Stelle):
Geburtsname (nur bei Abweichung):	Geburtsdatum:

#### **Bestätigung**

**Der Antragsteller versichert, dass sichergestellt wurde, dass die oben genannte Person über einen Sachkundenachweis nach § 34 f Abs. 2 Nr. 4 GewO verfügt und geprüft wurde, dass sie zuverlässig ist.**

**Ort / Datum / Name:**

#### **Hinweise:**

- Bitte beachten Sie - eine Eintragung kann nur erfolgen, wenn die nachfolgende datenschutzrechtliche Einverständniserklärung der oben genannten Person vorliegt.
- Änderungen, bzw. auch die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses sind unverzüglich mitzuteilen.
- Datenschutzhinweis: Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nur zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach § 34 f Abs. 4 GewO i.V.m. § 6 S.1 Nr. 8 FinVermV gespeichert und genutzt.

### **Folgende Erklärung ist vom Beschäftigten selbst abzugeben:**

<b>Einverständnis</b>	<p><b>Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Beschäftigten:</b></p> <p>Hiermit erkläre ich mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Karlsruhe als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkende(n) Mitarbeiter, benennen darf.</p> <p>Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine oben stehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Karlsruhe weiterzuleiten, welche diese Daten zu o.g. Zweck verarbeitet. Über die datenschutzrechtlichen Informationspflichten wurde ich informiert.</p> <p>Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Karlsruhe durch Versendung einer:</p> <p style="text-align: center;">E-Mail an: <a href="mailto:erlaubnis@karlsruhe.ihk.de">erlaubnis@karlsruhe.ihk.de</a>, telefonisch unter: 0721 174-364</p> <p style="text-align: center;">schriftlich an: IHK Karlsruhe, Geschäftsbereich 3, Postfach 34 40, 76020 Karlsruhe</p> <p>widerrufen werden.</p> <p><b>Ort, Datum, Name/Vorname:</b></p>
-----------------------	---