

IHK Nord Westfalen
Postfach 4024
48022 Münster

Änderungsformular zur Erlaubnis nach § 34 f GewO und Registrierung als Finanzanlagenvermittler*

(Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen)

1. Angaben zur Person

1.1 Die Erlaubnis/Registrierung betrifft eine natürliche Person

Familienname

Vorname

Vermittlerregisternummer

Geburtsdatum

1.2 Die Erlaubnis/Registrierung betrifft eine juristische Person

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Registergericht und -nummer

Vermittlerregisternummer

2. Angaben zur Änderung der Erlaubnis/Registerdaten

Namens- oder Firmenänderung

Neuer Name/neue Firma:

Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Änderung innerhalb der Geschäftsführung bei juristischen Personen

Neuer Geschäftsführer/Vorstand: _____

Ausgeschiedene vertretungsberechtigte Person: _____

Bitte reichen Sie für die neue vertretungsberechtigte Person das Führungszeugnis (Belegart OG), die Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Belegart O), die Bescheinigung in Steuersachen (Unbedenklichkeitsbescheinigung) des Finanzamtes, sowie einen Sachkundenachweis ein!

Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform, Handelsregistergericht und -nummer

Änderung des Umfangs der Erlaubnis nach § 34 f GewO (zusätzliche Kategorie/n ankreuzen)

Nr. 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen

Nr. 2: Anteilen 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 des Vermögensanlagengesetzes

Sonstige Änderungen (z. B. Streichung einer Kategorie)

Bitte legen Sie diesem Antrag Ihren Erlaubnisbescheid im Original bei! Bei Erweiterung des Erlaubnisumfangs erfolgt eine erneute Zuverlässigkeitsprüfung (-> s. Checkliste)

Verzicht auf die Erlaubnis unter Vorlage des Original-Erlaubnisbescheids
(z. B. bei Gewerbeabmeldung)

Sonstige Änderungen (z. B. Einstellung oder Ausscheiden eines/r Betriebsleiters/in)

Bitte reichen Sie zusätzlich die Nachweise mit ein, die Ihre Änderungen betreffen (z. B. Handelsregisterauszug oder Gewerbeanzeige).

Die Gebühren entnehmen Sie bitte dem Gebührentarif der IHK Nord Westfalen (siehe www.ihk.de/nordwestfalen).

Datum/Ort _____ Unterschrift _____