

(Absender)

Mitteilung über die Änderung der Registerdaten

(Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen)

Hinweis: Dieser Antrag ist bei der zuständigen Erlaubnisbehörde einzureichen. Diese leitet die Daten an die IHK Halle-Dessau als Registerbehörde weiter.

1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person

1.1 Die Registrierung betrifft eine natürliche Person

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Vermittlerregisternummer	Geburtsdatum

1.2 Die Registrierung betrifft eine juristische Person

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

2. 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

Handelsregistergericht und -nummer

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

- Änderung des Umfangs der Erlaubnis

Neue Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. S. 1 GewO für die Vermittlung (i.S.d. § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG) oder die Beratung (i.S.d. § 1 Abs. 1a Nr. 1a KWG) von

- Nr. 1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden
- Nr. 2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des VermAnlG

- Verzicht auf die Erlaubnis
 - Sonstige Änderungen
(z. B. Einstellung oder Ausscheiden eines/r Betriebsleiter/in)
-
-

Die Angaben sind durch folgende Unterlagen zu belegen und dem Antrag beizufügen:

- Bei einer Namensänderung: das Dokument aus dem sich die Namensänderung ergibt (z.B. Heiratsurkunde)
- Bei einer Firmenänderung, Änderung der Geschäftsführung: aktueller Handelsregisterauszug
- ggf. geänderte Erlaubnisurkunde bei Änderung des Umfangs der Erlaubnis
- Bei Änderung der Geschäftsanschrift die Gewerbeum-/ bzw. -anmeldung
- sonstige Änderungsnachweise

Hinweis: Die Bearbeitung der Änderungsmitteilung ist gebührenpflichtig. Die IHK Halle-Dessau erhebt eine Gebühr von € 50,00 (je Meldung). Die Gebühr wird mit Eingang der Änderungsmitteilung fällig. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Gebührenerhebung beruht auf § 1 Abs. 1 S. 2 Gebührenordnung der IHK Halle-Dessau vom 26. Juni 1996, zuletzt geändert mit Beschluss der Vollversammlung vom 2. Dezember 2015, in Verbindung mit dem aktuellen Gebührentarif der IHK Halle-Dessau, welcher unter www.halle.ihk.de einsehbar ist.

Ort, Datum

Unterschrift