

(Absender)

**Mitteilung über die Änderung der Registerdaten
(Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen)**

1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person

1.1 Die Registrierung betrifft eine natürliche Person

Familienname

Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen)

Vermittlerregisternummer

Geburtsdatum

1.2 Die Registrierung betrifft eine juristische Person

Name der Firma mit Rechtsform
(muss mit der Eintragung im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister übereinstimmen)

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Registergericht und -nummer

Vermittlerregisternummer

2. Angaben zur Änderung der Registerdaten: **Namens- oder Firmenänderung**

Familienname, Name oder Firma (neu):

 Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

Fax

E-Mail

 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-Identifikationsnummer

(soweit vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Änderung des Umfangs der Erlaubnis

Neue Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für die Anlagenberatung (i.S.d. § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG) zu Finanzanlagen im Sinne des

§ 34f Abs. 1 GewO

- 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 des Vermögensanlagegesetz (VermAnlG)

Verzicht auf die Erlaubnis

Löschung aus dem Vermittlerregister

Sonstige Änderungen

(z.B. Ausscheiden eines/einer bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/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
- bei Änderung der Geschäftsanschrift die Gewerbeum-/ bzw. -anmeldung
- sonstige Änderungsnachweise

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und den §§ 11a, 34f GewO iVm. § 6 FinVermV.

Ort, Datum

Unterschrift