



**Niederrheinische Industrie- und Handelskammer  
Duisburg · Wesel · Kleve zu Duisburg**

Niederrheinische IHK  
z. Hd. Frau Kernig  
Postfach 10 15 08  
47015 Duisburg

**Mitteilung über die Änderung der Vermittlerregisterdaten**

(Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen.)

**1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person**

**1.1 Die Registrierung betrifft eine natürliche Person**

Familienname	Vorname (Rufnamen 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	
---	--

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. 1 S. 1 bzw. § 34h Abs. 1 GewO für folgende Kategorien:

- 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 Abs. S. 2 VermAnlG

**Verzicht auf die Erlaubnis**

Grund: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Die Angaben sind durch Unterlagen wie bspw. HR-Auszug, Gewerbeanzeige o. ä. jeweils im Original oder als beglaubigte Kopie zu belegen.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Datenschutzrechtlicher Hinweis: Informationen gemäß § 13 DSGVO für Vermittler

### 1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit

Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Erteilung einer Gewerbeerlaubnis nach Gewerbeordnung (GewO), Änderungen bei der bestehenden Erlaubnis sowie der Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO.

### 2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Niederrheinische IHK, Mercatorstr. 22-24, 47051 Duisburg, Tel.: 0203/ 2821-0, Fax.: 02 03/ 2 65 33, E-Mail: [ihk@niederrhein.ihk.de](mailto:ihk@niederrhein.ihk.de)

### 3. Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten schriftlich unter der oben genannten Anschrift mit dem Adresszusatz Datenschutzbeauftragter oder per E-Mail unter [datenschutz@niederrhein.ihk.de](mailto:datenschutz@niederrhein.ihk.de)

### 4. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlagen

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie ggf. zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister. Sofern sie Empfänger des Gebührenbescheides sind, werden Ihre Daten zur Zahlungsabwicklung verarbeitet.

Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c und e DSGVO. Sie ist nach mindestens einer der genannten Rechtsgrundlagen zulässig bzw. wegen rechtlicher Verpflichtungen erforderlich: §§ 11, 11a, 11b, 29, 34, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a GewO, VwVfG NRW, MaBV, VersVermV, FinVermV und/oder ImmVermV; IHKG, ggf. in Verbindung mit NRW IHKG, Gebührenordnung und Gebührentarif der IHK.

### 5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit für den Verarbeitungszweck erforderlich, an folgende Empfänger oder Kategorien von Empfängern weitergeleitet: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Vermittlerregister), Land Nordrhein Westfalen vertreten durch das Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder, Insolvenzbekanntmachungen), Staatsanwaltschaften, Finanzämter, Erlaubnisbehörden, Aufsichtsbehörden, Bundesamt für Justiz (Gewerbezentralregister), Versicherungsunternehmen zum Abgleich der Daten, Postdienstleister, Auftragsdatenverarbeiter der IHK, Allgemeinheit mit Zugang zum Internet hinsichtlich der Daten, die gemäß § 11a GewO veröffentlicht werden müssen.

### 6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation findet nicht statt, es sei denn, Sie beantragen die Tätigkeit in den EWR-Staaten Schweiz, Island, Liechtenstein und/oder Norwegen.

### 7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten

Unabhängig des Erfolges des Antrages werden die Daten nach dem Ableben des Antragstellers gelöscht. Im Übrigen wird die Verarbeitung eingeschränkt, sofern die Tätigkeit nicht mehr ausgeübt wird, um bei einem erneuten Antrag hierauf zurückgreifen zu können.

### 8. Quelle

Hat Ihr Arbeitgeber für Sie einen Antrag auf Eintragung in das Register gestellt, hat er uns die notwendigen Daten übermittelt.

### 9. Betroffenenrechte

Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

- Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).
- Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
- Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Bitte wenden Sie sich zur Ausübung Ihrer Rechte an unseren Datenschutzbeauftragten.
- Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die

### Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Postfach 20 04 44

40102 Düsseldorf

Tel.: 0211/38424-0 Fax: 0211/38424-10 E-Mail: [poststelle@ldi.nrw.de](mailto:poststelle@ldi.nrw.de)