

IHK Ostwürttemberg
Finanzanlagenvermittler
Ludwig-Erhard-Str. 1
89520 Heidenheim

MITTEILUNG

Änderung der Registerdaten

Hinweis:

Verwenden Sie dieses Formular bitte nur, wenn Sie bereits im Register eingetragen sind und diese bestehenden Eintragungen ändern möchten.

**Angaben zur eingetragenen Person im Vermittlerregister:
(Natürliche oder juristische Person)**

Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter):	Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G., e.V.):
Ihre Vermittlerregister-Nr.	Vermittlerregister-Nr. der juristischen Person
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer
<p align="center">Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. OHG, GmbH & Co. KG)</p> <p align="center">Seit 1. Januar 2013 sind auch – Finanzanlagen vermittelnde oder Finanzanlagenberatung durchführende – Personenhandelsgesellschaften im Finanzanlagenvermittlerregister einzutragen, in denen die eingetragene Person mit Erlaubnis/Erlaubnisbefreiung als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist.</p>	
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handelsregistergericht und –nummer	Handelsregistergericht und –nummer

Änderungen der Registerdaten (Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen)

☐ Namensänderung oder Firmenänderung

Eingetragene Person mit Erlaubnis/Erlaubnisbefreiung

Familienname, Name (neu)/Firmenänderung

Personenhandelsgesellschaft

Firmenänderung

Personenhandelsgesellschaft

Firmenänderung

Hinweis:

Namensänderung: Legen Sie bitte das Dokument bei, aus dem sich die Namensänderung ergibt (z. B. Heiratsurkunde). Firmenänderung: Bei Änderungen (z. B. in der Geschäftsführung) legen Sie bitte den aktuellen Handelsregistrauszug bei.

☐ Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung der eingetragenen Person mit Erlaubnis/Erlaubnisbefreiung (aktuell)

PLZ

Ort

Personenhandelsgesellschaft

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (aktuell)

Personenhandelsgesellschaft

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (aktuell)

Hinweis:

Legen Sie bitte eine Gewerbeum- bzw. Gewerbeanmeldung oder einen aktuellen Handelsregistrauszug bei.

☐ Änderung der verantwortlichen Person der Geschäftsführung, die für die Beratertätigkeit zuständig ist (nur für juristische Personen) Vermittler-/

Namensänderung des bereits eingetragenen Geschäftsführers (neuer Name)

Änderung Geschäftsführung (neuer Geschäftsführer/Vorstand)

Hinweis:

Bei Finanzanlagenvermittlern/ -beratern mit Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO fügen Sie bitte die folgenden Unterlagen bei (jeweils ausgestellt auf die Person, die neu eingetragen werden soll):

- *Führungszeugnis Belegart „OG“ und Gewerbezentralregisterauskunft Belegart „9“ für eine Behörde (nicht älter als 3 Monate)*
- *Bescheinigung in Steuersachen (nicht älter als 3 Monate)*
- *Sachkundenachweis*

☐ **Änderung der Geschäftsanschrift einer ausländischen Niederlassung:**

Bisherige Anschrift der Niederlassung/Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

Neue Anschrift der Niederlassung/Straße, Hausnummer:

PLZ

Ort

☐ **Sonstige Änderungen**

z. B. Wechsel des Versicherungsunternehmens für die Berufshaftpflichtversicherung gem. § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO, Ausscheiden einer vertretungsberechtigten, sachkundigen Person (Delegation), Aufgabe der Tätigkeit

Geben Sie bitte die Änderungen an:

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für die IHK Ostwürttemberg einen hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu informieren, welche persönlichen Daten wir verarbeiten und zu welchem Zweck. Näheres hierzu erfahren Sie auf der Homepage der IHK unter www.ostwuerttemberg.ihk.de, Seitennr. 4500826.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.

Ort, Datum

Unterschrift