



(Absender)

Industrie- und Handelskammer
Braunschweig
Vermittlerrecht
Postfach 3269
38022 Braunschweig

Natürliche Person

Juristische Person

Änderungsmitteilung für Inhaber einer Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler /
Honorar-Finanzanlagenberater nach §§ 34 f / h GewO

1. Angaben zur Person/gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen
(immer ausfüllen)

Name

Vorname(n) Rufname an erster Stelle

(gesetzlicher Vertreter Erlaubnisinhaber)

Geburtsdatum

Geburtsort

E-Mail

Straße, Hausnummer

PLZ Ort



2. Angaben zum Unternehmen (immer ausfüllen)

Firmenname (Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform sowie zugehörige Registernummer) Nur ausfüllen, soweit in einem solchen Register eingetragen

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

3. Folgende Änderungen werden angezeigt (Zutreffendes bitte ausfüllen)

3.1. Namensänderung oder Änderung der Firma zum _____ auf:
Datum

Beizubringende Unterlagen:

- Dokument, aus dem sich die Änderung von Name/Firma ergibt (z.B. Heiratsurkunde bzw. Auszug aus dem Handels-/Genossenschaftsregister)



3.2. Änderung der Geschäftsanschrift zum _____ auf:
Datum

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Beizubringende Unterlagen:

- Kopie Gewerbeab- und Anmeldung, Auszug aus dem Handels-/Genossenschaftsregister mit aktuellen Daten

3.3. Änderung der Geschäftsführung

Ausscheiden der/des gesetzlichen Vertreter/s zum _____
Datum

Name, Vorname(n) der/des ausscheidenden gesetzlichen Vertreter/s

Beizubringende Unterlagen:

- Auszug aus dem Handels-/Genossenschafts-register mit aktuellen Daten

Bestellung (weiterer/neuer) gesetzlicher Vertreter zum _____
Datum

Name, Vorname(n) der/des ausscheidenden gesetzlichen Vertreter/s

Bitte verwenden Sie hierfür das Beiblatt juristische Person.



3.4 Änderung der Tätigkeit im Finanzanlagengewerbe zum _____ Datum

Bisher bzw. aktuell tätig als:

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubniskategorie

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubniskategorie

- 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 Abs. 2 VermAnlG

Neue künftige Tätigkeit:

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubniskategorie

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubniskategorie

- 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 Abs. 2 VermAnlG

Beizubringende Unterlagen:

- Erlaubnisurkunde im Original zurückgeben oder Verzichtserklärung anfordern
- Neuen Nachweis zur Vermögensschadenshaftpflichtversicherung mit entsprechender Erlaubnisänderung/Erlaubniserweiterung einreichen
- Sachkundenachweis für die Änderung/Erweiterung einreichen



Informationspflicht nach DS-GVO § 34 f:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Braunschweig zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34f GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant.

Ort, Datum

- Unterschrift Erlaubnisinhaber
- Bei juristischen Personen der gesetzliche Vertreter