|  |  |
| --- | --- |
| Industrie- und Handelskammer  Lippe zu Detmold  Olga Gardok  Leonardo-da-Vinci-Weg 2  32760 Detmold | (Absender) |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | PLZ | Ort |

**Mitteilung über die Änderung der Registerdaten**

Hinweis: Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen.

**1. Angaben zur Person**

Die Erlaubnis/Registrierung betrifft eine natürliche Person

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name: |  | Geburtsname: |
|  |  |  |
|  |  | (nur bei Abweichung vom Familiennamen) |
| Vorname(n): |
|  |
| (Rufname an erster Stelle) |
| Geburtsdatum: |  | Vermittlerregisternummer |
|  |  |  |

**Die Erlaubnis/Registrierung betrifft eine juristische Person**

|  |
| --- |
| Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform |
|  |

|  |
| --- |
| Registergericht und -nummer |
|  |

|  |
| --- |
| Vermittlerregisternummer |
|  |

**2. Angaben zur Änderung der Erlaubnis/Registerdaten**

**Namens- oder Firmenänderung**

|  |
| --- |
| neuer Name/neue Firma: |
|  |

**Änderung der betrieblichen Anschrift**

|  |
| --- |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLZ: |  | Ort: |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon: |  | Telefax: |  | E-Mail: |
|  |  |  |  |  |

**Änderung innerhalb der Geschäftsführung / Vorstand bei juristischen Personen**

**Ausgeschiedene vertretungsberechtigte Person**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name, Vorname(n): |  | Funktion: |  | Geburtsdatum: |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name, Vorname(n): |  | Funktion: |  | Geburtsdatum: |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name, Vorname(n): |  | Funktion: |  | Geburtsdatum: |
|  |  |  |  |  |

**Neu bestellte vertretungsberechtigte Person**

(bei mehreren gesetzlichen Vertretern:innen bitte **Beiblatt juristische Person** verwenden)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name: |  | Geburtsname: | |
|  |  |  | |
|  |  | (nur bei Abweichung vom Familiennamen) | |
| Vorname(n): |  | Staatsangehörigkeit: |
|  |  |  |
| (Rufname an erster Stelle) |  |
| Geburtsdatum: |  | Geburtsort: | |
|  |  |  | |
|  |

Anschrift der Wohnung (derzeitiger Hauptwohnsitz)::

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Straße, Hausnummer: | | |
|  | | |
| PLZ: |  | Ort: |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefon: |  | E-Mail: |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft**

im Handelsregister eingetragener Name (Firma)

|  |
| --- |
|  |

Handelsregistergericht und –nummer:

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung: | | |
|  | | |
| PLZ: |  | Ort: |
|  |  |  |

Betriebsstätte / Hauptniederlassung in den letzten fünf Jahren: (von – bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

|  |
| --- |
|  |

**Sonstige Änderungen** (z. B. Einstellung oder Ausscheiden eines Betriebsleiters oder eines mit der Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten):

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**3. Für die Bearbeitung des Antrags sind folgende Unterlagen erforderlich**

**Bei Namensänderung:**

* **das Dokument, aus dem sich die Namensänderung ergibt**

**Bei Firmenänderung:**

* **Aktueller Auszug aus dem Handelsregister**
* **Bescheinigung über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung nach   
  § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO im Umfang der beantragten Erlaubnis**

Hinweis:  
Bitte verwenden Sie für den Versicherungsnachweis ausschließlich den Mustertext 5.1. bzw. 5.3.FAV (kein Versicherungsvertrag, Versicherungsschein oder Versicherungspolice). Die Versicherungsbestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein. Bitte prüfen Sie, ob der Versicherungsnachweis die beantragten Produktkategorien abdeckt.

Hinweis für den Fall einer Beteiligung an einer/mehreren Personenhandelsgesellschaften:  
Soweit der/die Antragsteller in einer oder mehreren Personenhandelsgesellschaft/-en als geschäftsführende/-r Gesellschafter/-in tätig ist, muss für die jeweilige Personenhandelsgesellschaft zusätzlich jeweils ein Versicherungsvertrag abgeschlossen werden. Dabei kann der Versicherungsvertrag für die Personenhandelsgesellschaft/-en auch die Tätigkeit des/der Antragstellers abdecken (siehe FAV-Formular 5.2)

**Bei Änderung der betrieblichen Anschrift - Sitzverlegung**

* **Gewerbemeldung/ aktueller Auszug aus dem Handelsregister**

**Bei Neubestellung einer nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Person bzw. zusätzlich:**

3. 1. **Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde** (§ 30 Absatz 5 BZRG, Belegart: O)

3. 2. **Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde**

(§ 150 Absatz 5 GewO, Belegart: 9)

Hinweis: Die Auskünfte sind bei der Wohnsitzgemeinde zur Vorlage bei einer Behörde zu beantragen, d. h. sie werden der IHK Lippe zu Detmold direkt übersandt. Es ist unerlässlich, dass Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift „IHK Lippe zu Detmold, Leonardo-da-Vinci-Weg 2, 32760 Detmold“ sowie den Verwendungszweck „Antrag auf Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO“ angeben. Die Auskünfte dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein. Alternativ können mit dem elektronischen Personalausweis Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister über das neue Online-Portal des Bundesamts für Justiz (BfJ) beantragt werden.

3.3. **Bescheinigung in Steuersachen** **des Finanzamts** (Unbedenklichkeitsbescheinigung)

Hinweis: Diese Unterlagen dürfen zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als drei Monate sein.

3.4. **Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler**

Geprüfte/-r Finanzanlagenfachmann/-frau IHK

Geprüfter Bankfachwirt/-wirtin (IHK) (oder Vorläufer/Nachfolger)

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen (IHK) (oder Vorläufer/Nachfolger)

Geprüfte/-r Investment-Fachwirt/-in (IHK) (oder Vorläufer/Nachfolger)

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Finanzberatung (IHK) (oder Vorläufer/Nachfolger)

Bank-oder Sparkassenkaufmann/-frau (oder Vorläufer/Nachfolger)

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“   
(oder Vorläufer/Nachfolger)

Investmentfondskaufmann/-frau (oder Vorläufer/Nachfolger)

Betriebswirtschaftliches Studium der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder   
Finanzdienstleistung (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss) mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO

Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) (oder Vorläufer/Nachfolger) mit   
abgeschlossener allgemeiner kaufmännischer Ausbildung und mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO

Finanzfachwirt/-in (FH) (oder Vorläufer/Nachfolger) mit abgeschlossenem weiterbildenden   
Zertifikatsstudium an einer Hochschule und mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO

Fachberater/-in für Finanzdienstleistungen (IHK) (oder Vorläufer/Nachfolger) mit mindestens   
zweijähriger Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung im Sinne von   
§ 34f Absatz 1 GewO

Mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule/   
Berufsakademie mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder -vermittlung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO

Ausländischer Berufsbefähigungsnachweis (eigenständiges Verfahren nach § 13c GewO notwendig)

Hinweis: Eine Delegation des Sachkundenachweises auf sachkundige Angestellte ist nicht möglich.

Hinweis Gesellschaft: Der Sachkundenachweis ist für die neu bestellten, nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen vorzulegen.

**Beachten Sie bitte:**

Für die Bearbeitung dieses Antrags auf Änderung der Registerdaten außerhalb der Gewerbeanzeige wird eine Gebühr i. H. v. 20,00 Euro erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO zur Ausübung der per Gesetz übertragenen öffentlichen Aufgaben, im Fall der Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis mit Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter

[www.detmold.ihk.de](http://www.detmold.ihk.de) Informationspflichten zum Datenschutz nach DSGVO

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Ort/Datum Unterschrift

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

(Antragsteller:in; bei juristischen Personen der:die gesetzliche Vertreter:in)