



Bergische Industrie- und Handelskammer
Wuppertal-Solingen-Remscheid

Bergische IHK
Wuppertal-Solingen-Remscheid
Geschäftsbereich Starthilfe/
Unternehmensförderung und Recht
Elke Stoermer
Postfach 42 01 01
42401 Wuppertal

Änderungsantrag zur Erlaubnis nach § 34 f GewO und Registrierung

(Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen)

1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person

1.1. Erlaubnis/Registrierung betrifft eine natürliche Person

Name: _____
Vorname: _____
Geburtsdatum: _____
Vermittlerregistrierungsnummer: _____
IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) _____

1.2 Die Erlaubnis/Registrierung betrifft eine juristische Person

Im Handels- Genossenschafts- oder
Vereinsregister eingetragener Name
mit Rechtsform _____
Registergericht und –nummer _____
Vermittlerregistrierungsnummer: _____
IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) _____

2. Angaben zur Änderung der Erlaubnis/Registerdaten

Namens- oder Firmenänderung

Neuer Name oder Firma _____

Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer _____

PLZ und Ort: _____

Änderung innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit einer juristischen Person

Änderung Geschäftsführung
(neuer Geschäftsführer/Vorstand): _____

Namensänderung (**neu**): _____

Ausgeschiedene vertretungsberechtigte
Person: _____

Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft

Im Handelsregister eingetragener Name mit
Rechtsform _____

Handelsregistergericht und –nummer _____

Straße, Hausnummer _____

PLZ und Ort: _____

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) _____

Erweiterung des Umfangs der Erlaubnis

Neue Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- 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 VermAnlG

 Verzicht auf einzelne Kategorien der Erlaubnis

- 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 VermAnlG

Verzicht auf die Erlaubnis insgesamt (z. B. bei Gewerbeabmeldung)

Sonstige Änderungen (z. B. Einstellung eines Betriebsleiters)

Bitte belegen Sie die Angaben durch Unterlagen wie bspw. HR-Auszug, Gewerbeanzeige o. Ä..

Ort, Datum

Unterschrift

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 3 Datenschutzgesetz NRW. Nähere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf der Internetseite der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid (www.bergische.ihk.de) oder Dokument-Nr. 4510670.