

2. Angaben zur Änderung der Erlaubnis/Registerdaten

- 2.1 Antrag auf Erweiterung des Umfangs der Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Gewerbeordnung (GewO) sowie der Registrierung nach § 11a GewO**

Produktkategorien nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GewO. Bitte zutreffendes ankreuzen

derzeitiger Umfang		künftiger Umfang
<input type="checkbox"/> Nr. 1	Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen	<input type="checkbox"/> Nr. 1
<input type="checkbox"/> Nr. 2	Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen	<input type="checkbox"/> Nr. 2
<input type="checkbox"/> Nr. 3	Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes	<input type="checkbox"/> Nr. 3

Bitte legen Sie diesem Antrag Ihre Originale der Erlaubnis- und Registrierungsdokumente bei!

Bei Erweiterung der Erlaubnis sind zusätzlich weitere Unterlagen erforderlich. Bitte beachten Sie unsere Checkliste!

- 2.2 Änderung innerhalb der Geschäftsführung bei juristischen Personen**

 Ausgeschiedene vertretungsberechtigte Person

Neuer Geschäftsführer/Vorstand (gesetzlicher Vertreter)

(Bei mehreren gesetzlichen Vertretern Seite bitte mehrfach ausfüllen und beifügen)

Herr Frau

 Name

 Geburtsname (nur bei Abweichung vom Familiennamen)

 Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

 Geburtsdatum

 Geburtsort

 Staatsangehörigkeit

Privatanschrift:

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Weitere Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von-bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):

Bitte reichen Sie für die neue vertretungsberechtigte Person die Unterlagen laut unserer Checkliste ein!

2.3 Mitteilung über Namens- bzw. Firmenänderung

Neuer Name

Neue Firma

Bitte fügen Sie hier eine Kopie der Urkunde (z. B. Heiratsurkunde) bzw. Handelsregisterauszug bei.

2.4 Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Bitte fügen Sie hier eine Kopie Ihrer Gewerbean-/ummeldung bzw. des Handelsregisterauszuges bei.

2.5 Änderung der Privatanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

2.6 Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Handelsregistergericht und -nummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Bitte fügen Sie hier einen Handelsregisterauszug und den Nachweis einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bei.

2.7 Wechsel der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Bisherige Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Versicherungsunternehmen

Versicherungsscheinnummer

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Neue Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Versicherungsunternehmen

Versicherungsscheinnummer

Versicherungsbeginn

Versicherungsende

Bitte fügen Sie den Nachweis Ihrer neuen Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung) bei.

3. Beantragung einer Zweitschrift

- Hiermit beantrage ich eine Zweitschrift meiner Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO. Ich versichere, dass ich nicht mehr im Besitz der originalen Erlaubnisurkunde bin.

Ich versichere, dass ich die bisherige Erlaubnisurkunde unverzüglich an die IHK zusenden werde, falls ich diese wieder auffinden sollte.

Hinweise:

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c, e EU-DSGVO und § 34f GewO.

Alle weiteren Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter:

www.osnabrueck.ihk24.de/ihre_daten.

1. Für einige Änderungen aus diesem Formular wird eine Gebühr erhoben. Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem aktuellen Stand des Gebührentarifs der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim, den Sie unter www.ihk.de/osnabrueck (Nr. 3970476) einsehen können.
2. Für einige Änderungen sind zusätzliche Unterlagen erforderlich. Diese können Sie der Checkliste entnehmen.

Ort, Datum

Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim zur schnellen und unbürokratischen Kommunikation - im Rahmen meiner erlaubnispflichtigen Tätigkeiten - meine E-Mail-Adresse speichert, verarbeitet und nutzt.

Meine E-Mail-Adresse lautet:

Die Abgabe dieser Einwilligung erfolgt freiwillig. Sie kann jederzeit gegenüber der IHK mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

.....
(Datum, Unterschrift)

Checkliste

2.1 Erweiterung des Umfangs der bestehenden Erlaubnis

Dem Antrag müssen die Originale der Erlaubnis- und Registrierungsdokumente beigelegt werden. Sie bekommen im Anschluss neue Dokumente ausgestellt.

Zudem sind mit der Erweiterung die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis zu überprüfen. Dies bedeutet, wir benötigen Unterlagen von Ihnen, um Ihre Zuverlässigkeit, die geordneten Vermögensverhältnisse, evtl. den erweiterten Sachkundenachweis und die erweiterte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung überprüfen zu können.

Für die Bearbeitung des Antrags müssen die folgenden Unterlagen eingereicht werden (diese dürfen nicht älter als drei Monate alt sein):

1. Führungszeugnis, (**§ 30 Abs. 5 BZRG, Belegart O - zur Vorlage bei einer Behörde**) für den Antragsteller als natürliche Person und für jeden gesetzlichen Vertreter
2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, (**§ 150 Abs. 5 GewO, Belegart 9 - zur Vorlage bei einer Behörde**) für den Antragsteller (natürliche Person oder GmbH, UG, AG) und für jeden gesetzlichen Vertreter
3. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes für den Antragsteller (natürliche Person oder GmbH, UG, AG) und für jeden gesetzlichen Vertreter
4. Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis des zentralen Vollstreckungsgerichtes (§ 882b ZPO)* für den Antragsteller (natürliche Person oder GmbH, UG, AG)
5. Auskunft des Insolvenzgerichtes über anhängige, beantragte oder gem. § 26 Abs. 2 InsO mangels Masse abgelehnte Verfahren für den Antragsteller (natürliche Person oder GmbH, UG, AG)
6. Unbedenklichkeitsbescheinigung der Stadt- oder Gemeindekasse für den Antragsteller (natürliche Person oder GmbH, UG, AG)
7. Versicherungsbestätigung der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
8. Sachkundenachweis durch Vorlage einer Bescheinigung über
 - a. geprüfte/n Finanzanlagenfachmann/-frau IHK
 - b. **oder** eine gleichgestellte Berufsqualifikation
9. Gewerbeanmeldung (Kopie)
10. Aktueller Handelsregisterauszug oder bei Neugründung Kopie des Gesellschaftsvertrages (**Hinweis:** nur bei juristischen Personen, OHG, KG, e.K.)
11. Originale der bisherigen Erlaubnis- und Registrierungsdokumente

**) Für die Auskunft aus dem gemeinsamen Vollstreckungsportal der Länder legen Sie sich bitte über die Internetadresse www.vollstreckungsportal.de, -> „Registrierung Auskunft“ einen Zugang an. Im Anschluss bekommen Sie postalisch Zugangsdaten zugesandt, mit denen Sie bitte eine Selbstauskunft tätigen und von dem Abfrageergebnis einen Ausdruck machen. Diesen Ausdruck senden Sie uns bitte zu.*

Hinweis

Sofern sich durch Umzug innerhalb der letzten 5 Jahre die Privat- oder Geschäftsanschrift geändert hat, sind die Unbedenklichkeitsbescheinigungen i. d. R. für alle alten sowie neuen Anschriften von den jeweilig zuständigen Behörden zu besorgen.

Weichen Privat- und Geschäftsanschrift örtlich voneinander ab, kann es sein, dass auch hier Bescheinigungen mehrerer Stellen erforderlich sind. In diesem Fall kommt die IHK auf Sie zu.

2.2 Änderung innerhalb der Geschäftsführung bei juristischen Personen

- Dem Antrag muss ein aktueller Handelsregisterauszug beigelegt werden.
- Von jeder neuen vertretungsberechtigten Person müssen folgende Unterlagen eingereicht bzw. beantragt werden:
 1. Führungszeugnis, (**§ 30 Abs. 5 BZRG, Belegart O - zur Vorlage bei einer Behörde**)
 2. Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, (**§ 150 Abs. 5 GewO, Belegart 9 - zur Vorlage bei einer Behörde**)
 3. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
 4. Sachkundenachweis oder Ausschluss von der Finanzanlagenvermittlung per Gesellschafterbeschluss

2.3 Mitteilung über Namens bzw. Firmenänderung

Dem Antrag auf Namensänderung muss bitte eine Kopie der Urkunde (z. B. Heiratsurkunde) beigelegt werden.

Dem Antrag auf Änderung der Firma muss ein aktueller Handelsregisterauszug beigelegt werden.

2.4 Änderung der Geschäftsanschrift

Bei der Änderung der Geschäftsanschrift muss eine Kopie Gewerbeum/-anmeldung beigelegt werden. Bei juristischen Personen zusätzlich auch ein aktueller Handelsregisterauszug.

2.6. Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft (PHG)

Der Mitteilung muss eine Kopie des aktuellen Handelsregisterauszuges sowie eine Bestätigung über das Bestehen einer Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Versicherungsbestätigung) für die PHG eingereicht werden.

2.7 Wechsel der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung

Dem Änderungsantrag muss die aktuelle Versicherungsbestätigung beigelegt werden.

3. Beantragung einer Zweitschrift

Die Übersendung der Zweitschrift erfolgt ausschließlich per Vorkasse oder Nachname.