

IHK Heilbronn-Franken
Finanzvermittler
Ferdinand-Braun-Str. 20
74074 Heilbronn

Mitteilung

Änderung der Registerdaten

Hinweis:

Dieses Formular nur verwenden, wenn Sie bereits im Register eingetragen sind und diese bestehende Eintragung ändern möchten.

1. Angaben zur eingetragenen Person im Vermittlerregister: (natürliche oder juristische Person)

Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschaften):	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 jeweiliger Nummer

Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH & Co. OHG, GmbH & Co. KG)

Auch - Finanzanlagenvermittlung oder Finanzanlagenberatung durchführende - Personenhandelsgesellschaften, in denen die eingetragene Person mit Erlaubnis als geschäftsführender Gesellschafter tätig ist, sind im Vermittlerregister einzutragen. Für jede dieser Personenhandelsgesellschaften ist eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (durch Vorlage einer Versicherungsbestätigung) nachzuweisen.

Änderung der Registerdaten (zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen)

Namensänderung oder Firmenänderung

Bisheriger Name der eingetragenen Person / Firma

Neuer Name (bitte vollständiger Name) / Firmenänderung

Personenhandelsgesellschaft

Firmenänderung

HINWEIS: 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 Handelsregisterauszug bei.

Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (hier bitte neue Anschrift eintragen)

PLZ und Ort

Bisherige Anschrift der Personenhandelsgesellschaft (*falls im Register eingetragen*)

Neue Anschrift der Personenhandelsgesellschaft

HINWEIS:
Legen Sie bitte eine Gewerbeum- bzw. Gewerbeanmeldung oder einen aktuellen Handelsregisterauszug bei.

Änderung der Geschäftsführung (nur für juristische Personen)

Neuer Geschäftsführer/Vorstand
Name, Vorname, Anschrift

Geburtsdatum

zusätzlicher Geschäftsführer/Vorstand
Name, Vorname, Anschrift

Geburtsdatum

Ist die neu eintretende Person in der Geschäftsführung für die Finanzanlagenvermittlung zuständig?

nein

ja

HINWEIS:

Bei **Änderung der Geschäftsführung** fügen Sie bitte die folgenden Unterlagen bei (jeweils ausgestellt auf die Person, die neu eingetragen werden soll):

- Führungszeugnis und Gewerbezentralregisterauskunft für eine Behörde (nicht älter als 3 Monate)
- Bescheinigung in Steuersachen (nicht älter als 3 Monate)
- Sachkundenachweis (sofern die Sachkunde eingebracht werden soll)
- Handelsregisterauszug, aus welchem die Aufnahme der Person in die Geschäftsführung zu entnehmen ist.

Die **Änderung der verantwortlichen Person/-en innerhalb der Geschäftsführung** ist gebührenpflichtig.

Löschung des/der mit der Leitung des Betriebs oder einer Zweigniederlassung beauftragten Person/-en (Bei Eintragung verwenden Sie bitte Anlage 2)

Löschung von:

Name, Vorname (Rufname an erster Stelle)

Geburtsdatum

Löschung der bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/-innen (Bei Eintragung verwenden Sie bitte Anlage 3)

Löschung von:

Name, Vorname (Rufname an erster Stelle)

Geburtsdatum

Änderung des Umfangs der Erlaubnis

Erweiterung

Reduzierung

Meine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 GewO soll um folgende Produktkategorie/-n erweitert/reduziert werden:

- 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 VermAnIG

Sonstige Änderungen

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den geltenden Datenschutzbestimmungen. Beachten Sie hierzu bitte die Informationen unter www.heilbronn.ihk.de/datenschutz.

Bestätigung

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren unverzüglich der IHK mitteile.

Ort / Datum / Name