

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

Mitteilung Änderung der Registerdaten

HINWEIS:

Dieses Formular bitte 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 Gesellschafter): | 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 jeweilige Nummer |

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

Auch – Honorar-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 (*falls im Register eingetragen*)

Firmenänderung

HINWEIS: Legen Sie bitte das Dokument bei, aus dem sich die Namensänderung ergibt (z. B. Heiratsurkunde). Bei einer Firmenänderung 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 Honorar-Finanzanlagenberatung zuständig? nein ja

HINWEIS:

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

- 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/-en 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 Honorar-Finanzanlagenberatung unmittelbar 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 § 34h 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 und/oder
- Nr. 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG.

BEI EINER ERWEITERUNG BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDES:

Ob Anteile an inländischen/ausländischen offenen Investmentvermögen in Deutschland überhaupt vertrieben werden dürfen, lässt sich durch eine Recherche in den entsprechenden BaFin – Registern (www.bafin.de) überprüfen. Bei geschlossenen Investmentvermögen handelt es sich typischerweise um Solar-, Windkraft- oder Biogasanlagen, geschlossene Immobilienfonds, Schiffsfonds, Leasingfonds (z. B. Flugzeuge, Container), Private-Equity-Fonds, Medienfonds (z. B. Filme, Games), Lebensversicherungsfonds und Mischfonds. Zu den Vermögensanlagen i. S. v. § 1 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz zählen Unternehmensbeteiligungen, Anteile an einem Treuhandvermögen, Genussrechte, Namensschuldverschreibungen, Genossenschaftsanteile, partiarische Darlehen/Nachrangdarlehen sowie bestimmte Arten von Direktinvestments in Sachgüter wie z. B. Beteiligungen am Erwerb von Containern oder Rohstoffen. Bei weiteren Fragen zum Umfang der Erlaubnis unterstützt Sie ihre IHK.

Sonstige Änderungen

Geben Sie bitte die Änderung an:

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.

Es wird die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen versichert. Es wird zugleich erklärt, dass jede Veränderung der Tätigkeit und der persönlichen und beruflichen Verhältnisse der juristischen Person bzw. deren gesetzlicher Vertreter mit Relevanz für das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren unverzüglich der IHK mitgeteilt wird.

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