

(Absender)

IHK zu Schwerin  
Graf-Schack-Allee 12  
19053 Schwerin

## Mitteilung über die Änderung der Registerdaten (Finanzanlagenvermittler)

(Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen)

### 1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person

#### 1.1 Die Registrierung betrifft eine natürliche Person

Familiename:	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Vermittlerregisternummer	Geburtsdatum

#### 1.2. Die Registrierung betrifft eine juristische Person

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

## 2. Angaben zur Änderung der Registerdaten

**Namens- oder Firmenänderung**

Familiename, Name oder Firma (neu)

**Änderung der Geschäftsanschrift**

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

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

Änderung Geschäftsführung (neuer Geschäftsführer/Vorstand):

Namensänderung (neu):

**Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft**

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Handelsregistergericht und -nummer

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

**Änderung des Umfangs der Erlaubnis**

Neue Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von (aktuelle Bestätigung für die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung beifügen!)

Nr. 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Vermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 1 GewO)

Nr. 2: Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Nr. 2 GewO)

Nr. 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1 Nr. 3 GewO)

**Verzicht auf die Erlaubnis**

**Sonstige Änderungen:**

Wechsel des Versicherungsunternehmens für die Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 34 f Abs. 2 Nr. 3 GewO

Aufgabe der gewerblichen Tätigkeit/Bitte um Löschung der Registrierung

Sonstiges

---

---

---

### **Informationspflicht nach EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO):**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK zu Schwerin zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34f GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie und Handelskammertages e.V. (DIHK) übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Eine Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer erfolgt nicht.

Die Kontaktdaten des Verantwortlichen lauten: IHK zu Schwerin, Hauptgeschäftsführer Siegbert Eisenach, Graf-Schack-Allee 12, D-19053 Schwerin, E-Mail: [eisenach@schwerin.ihk.de](mailto:eisenach@schwerin.ihk.de), Tel.: 0385-5103-121. Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist: Examcert Ltd., An der Dünung 48, D-23968 Wismar, E-Mail: [mail@examcert.de](mailto:mail@examcert.de), Tel.: 03841-6620330. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: [www.ihkzuschwerin.de/servicemarken/ueber\\_uns/datenschutzerklaerung\\_201805/4072972](http://www.ihkzuschwerin.de/servicemarken/ueber_uns/datenschutzerklaerung_201805/4072972)

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

---

Ort, Datum

Unterschrift