

IHK Ulm  
 Abteilung Recht und Steuern  
 Olgastr. 95-101  
 89073 Ulm

## MITTEILUNG

### Änderung der Registerdaten - Finanzanlagenvermittler -

**Hinweis:**

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

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

<b>Natürliche Person:</b> (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter):	<b>Juristische Person:</b> (z.B. GmbH, AG, e.G.)
Ihre Vermittlerregister-Nr.	Vermittlerregister-Nr. der juristischen Person
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname (Rufname an erste Stelle)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer
Registerstelle:	Registerstelle:

**2. Änderung der Registerdaten  
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen)**

**Namensänderung oder Firmenänderung**

Familienname, Name/Firmenänderung (neu)

**Hinweis:**

Namensänderung:

Legen Sie bitte das Dokument bei, aus dem sich die Namensänderung ergibt (z.B. Heriatsurkunde).

Firmenänderung:

Bei Änderung der Geschäftsführung legen Sie bitte den aktuellen Handelsregisterauszug bei.

**Änderung der Geschäftsanschrift**

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (neu)

PLZ, Ort

**Hinweis:**

Legen Sie bitte eine Gewerbeum- bzw. Gewerbeanmeldung bei.

**Änderung der verantwortlichen Person der Geschäftsführung, die für die Vermittlertätigkeit zuständig ist (nur für juristische Personen)**

Namensänderung eines bereits eingetragenen Geschäftsführers  
(bitte entsprechenden Nachweis beilegen)

Früherer Name:

Neuer Name:

Änderung der Geschäftsführung  
(neuer Geschäftsführer/Vorstand, bitte Handelsregisterauszug beifügen)

**Hinweis:**

Bei Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis nach § 34 f Abs. 1 GewO fügen Sie bitte die folgenden Unterlagen bei, jeweils ausgestellt auf die Person, die neu eingetragen werden soll:

- Führungszeugnis und Gewerbezentralregisterauskunft zur Vorlage bei einer Behörde (nicht älter als 3 Monate),
- Auskunft in Steuersachen (nicht älter als 3 Monate),
- Sachkundenachweis (Sofern Berufserfahrung erforderlich, können Sie die Anlage 2 verwenden)
- Bitte lassen Sie uns auch einen Auszug aus dem Handelsregister zukommen, dem die Aufnahme der Person in die Geschäftsführung zu entnehmen ist.

- Änderung einer Person der Geschäftsführung, die durch Gesellschafterbeschluss oder Geschäftführervertrag nicht in der Finanzanlagenvermittlung tätig ist (nur für juristische Personen)**

Namensänderung eines bereits eingetragenen Geschäftsführers (bitte entsprechenden Nachweis beilegen)
Früherer Name:
Neuer Name:
Änderung der Geschäftsführung (neuer Geschäftsführer/Vorstand, bitte Handelsregisterauszug beifügen)

- Eintritt einer Personenhandelsgesellschaft**

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handelsregistergericht und Handelsregisternummer
IHK-Mitgliednummer (soweit vorhanden)

- Wechsel der Berufshaftpflichtversicherung**

Versicherungsunternehmen
Versicherungsscheinnummer

**Hinweis:** Bitte Bestätigung des Versicherers beifügen.

- Eintragung, Änderung und/oder Löschung, der bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer / -innen**

**Eintragung** (Bitte die datenschutzrechtliche Einverständniserklärung in Anlage 1 ausfüllen)

Name, Vorname, Geburtsdatum
-----------------------------

**Änderung**

Name, Vorname, Geburtsdatum, ggf. neuer Name bei Namensänderung
---

**Löschung**

Name, Vorname, Geburtsdatum
-----------------------------

- Sonstige Änderungen**

Geben Sie bitte Änderungen an:

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Bundesdatenschutzgesetz sowie den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 11, 11a, 34 f GewO

Weitere datenschutzrechtliche Informationspflichten finden Sie auf unserer Homepage ([www.ulm.ihk24.de](http://www.ulm.ihk24.de)) unter der Dokumentennummer: 4975942

Bitte beachten Sie, dass für das Erlaubnis- und Registrierungsverfahren nach § 34 f GewO Gebühren gemäß dem Gebührentarif der IHK Ulm erhoben werden. Den Gebührentarif der IHK Ulm finden Sie auf unserer Homepage ([www.ulm.ihk24.de](http://www.ulm.ihk24.de)) unter der Dokumentennummer: 3586036.

*Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.*

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Anlage 1

### **Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin**

(von jeder benannten Person gesondert auszufüllen)

Hiermit erkläre ich

Name, Vorname, Geburtsname (nur bei Abweichung)	Geburtsdatum
---	--------------

mein Einverständnis, dass mich der Antragsteller gegenüber der IHK Ulm als bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Mitarbeiter / Mitarbeiterin benennen darf.

Ich ermächtige den Antragsteller dazu, meine obenstehenden persönlichen Daten (Name, Vorname und Geburtsdatum) schriftlich und in elektronischer Form an die IHK Ulm weiterzuleiten, welche diese Daten zu o. g. Zweck speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft gegenüber der IHK Ulm durch Versendung einer

**E-Mail an: [vermittler@ulm.ihk.de](mailto:vermittler@ulm.ihk.de)  
telefonisch unter 0731 173-178  
oder schriftlich**

widerrufen werden. Eine über diesen Zweck hinausgehende Datenverarbeitung findet nur statt, wenn dies aufgrund gesetzlicher Regelungen vorgeschrieben ist.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Mitarbeiters / der Mitarbeiterin

## Anlage 2:

### **Erklärung über die erlangte Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung / -beratung**

Name		Vorname	
Firmenanschrift (Straße/Hausnummer)			
PLZ	Ort		

Ergänzend zu meinem Antrag, sowie zu den eingereichten Unterlagen, versichere ich mit meiner Unterschrift, dass ich eine Berufserfahrung im Bereich der Finanzanlagenvermittlung / -beratung von \_\_\_\_ Jahren erlangt habe.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift