



IHK Ulm
 Recht und Steuern
 Olgastraße 95-101
 89073 Ulm

Ihre Firmenanschrift	
Straße und Hausnummer	
Mitgliedsnummer	
PLZ	Ort

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 Gesellschafter):	Juristische Person (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/n (Rufname an erster Stelle)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer

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. Heiratsurkunde).
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 Honorar-Finanzanlagenberatern mit Erlaubnis nach § 34h 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 die Sachkunde eingebracht werden soll)

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 Geschäftsführervertrag nicht in der Honorar-Finanzanlagenberatung 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 in eine Personenhandelsgesellschaft

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Handelsregistergericht und -nummer

IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

Hinweis:

Bei Honorar-Finanzanlagenberatern mit Erlaubnis nach § 34h 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 die Sachkunde eingebracht werden soll)

Bitte lassen Sie uns auch einen Auszug aus dem Handelsregister zukommen, dem die Aufnahme der Person in die Geschäftsführung zu entnehmen ist.

Wechsel der Berufshaftpflichtversicherung

Versicherungsunternehmen

Versicherungsscheinnummer

Hinweis:

Bitte Bestätigung des Versicherers beifügen.

Änderung des Umfangs der Erlaubnis

- Erweiterung
- Reduzierung

der Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 GewO um die Beratung zu Finanzanlagen im Sinne des § 34f Abs. 1 GewO

- 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 Abs. 2 Vermögensanlagengesetzes

Sonstige Änderungen

Geben Sie bitte Änderungen an:

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

Ort, Datum

Unterschrift