

Mitteilung über Änderung der Registerdaten Honorar-Finanzanlagenberater, § 34h GewO

Hinweis: Dieser Antrag ist bei der zuständigen **Erlaubnisbehörde** einzureichen!

1. Angaben zum Erlaubnisinhaber

Registrierungsnummer (Vermittlerregister): D - H - - -

Familienname

Vorname

IHK-ID (sofern vorhanden)

Registergericht, Handelsregisternummer (falls vorhanden)

Unternehmensbezeichnung bzw. Firma mit Rechtsform

Telefon

E-Mail

2. Angaben zur Änderung der Registerdaten

☐

Namens- oder Firmenänderung (Umfirmierung)

Familienname, Name oder Firma (neu)

☐

Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

☐ **Änderung der Geschäftsführung / des Vorstandes**

Bitte teilen Sie die Änderung mit:

Angaben zur Person des neuen gesetzlichen Vertreters:

Familienname

Geburtsname

Vornamen

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Anschrift des Hauptwohnsitzes (Straße, Hausnummer)

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

☐ **Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft**

Firma mit Rechtsform (bei Tätigkeiten in mehreren PHG bitte Beiblatt 1 verwenden)

IHK-ID (sofern vorhanden)

Registergericht, Handelsregisternummer (falls vorhanden)

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

☐ Änderung des Umfangs der Erlaubnis

Neue Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung zu Finanzanlagen im Sinne des § 34f Abs. 1 S. 1 GewO

- ☐ Nr. 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- ☐ Nr. 2: Anteilen 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 des Vermögensanlagegesetzes

☐ Sonstige Änderungen/ Mitteilungen

Bitte geben Sie die Änderung an:

3. Antrag auf Änderung der Registerdaten

Ich beantrage die entsprechende Änderung der Daten im Vermittlerregister.

Dem Antrag sind folgende Nachweise beizufügen:

- Namensänderung: das Dokument, aus dem sich die Namensänderung ergibt (z.B. Heiratsurkunde)
- Änderung der Geschäftsanschrift: Gewerbeummeldung
- sonstige Änderungsnachweise

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Ihre personenbezogenen Daten werden zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister verarbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO i.V.m. §§ 11, 11a, 34f, 34h GewO sowie der FinVermV. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ihk.de/halle/datenschutz.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

1. Für den Antrag auf Änderung der Registerdaten wird eine Gebühr in Höhe von **35,00 EUR** erhoben.
2. Gebühren sind mit Eingang des Antrages bei der IHK Halle-Dessau fällig.
3. Die Änderung der Registerdaten ersetzt nicht die Gewerbeanzeige gemäß § 14 GewO.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller