



Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet
 Gremien + Gewerbezugang
 Ostring 30-32
 44787 Bochum

FAV 4.0
Änderungsantrag zur Erlaubnis nach § 34f GewO und Registrierung

Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

| | | | |
|---|-----|-----------------------------------|--|
| Registernummer* | | Aktenzeichen IHK (soweit bekannt) | |
| Name, Vorname, ggf. Unternehmensbezeichnung (bei natürlichen Personen) * | | | |
| Im Handels-, genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform* | | | |
| Registergericht und -nummer* | | | |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung* | | | |
| PLZ* | | Ort* | |
| Telefon | Fax | E-Mail | |

Ich bin als Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO

- nach Kategorie Nr. 1
- nach Kategorie Nr. 2
- nach Kategorie Nr. 3

(Zutreffendes ankreuzen)

im Vermittlerregister eingetragen und teile folgende Änderung von Registerdaten mit:
(Nur die geänderten Daten eintragen!)

Namensänderung oder Firmenänderung

Vor- und Zuname: _____

oder Firma: _____

Änderung der Geschäftsanschrift

Straße: _____

PLZ und Ort: _____

Telefon/Fax: _____

E-Mail: _____

Bei juristischen Personen: Änderung innerhalb der für die Vermittlertätigkeit verantwortlichen Geschäftsführer

Namensänderung: _____

Änderung Geschäftsführung: _____

Ausgeschiedene vertretungsberechtigte Person: _____

Bei juristischen Personen: Änderung nicht sachkundiger Geschäftsführer

Namensänderung: _____

Änderung Geschäftsführung: _____

Ausgeschiedene vertretungsberechtigte Person: _____

Änderung des Umfangs der Erlaubnis nach § 34f GewO (zusätzliche Kategorien ankreuzen)

Neue Tätigkeit:

| | |
|-----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Nr. 1 | Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen. |
| <input type="checkbox"/> Nr. 2 | Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen |
| <input type="checkbox"/> Nr. 3 | Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes |

Sonstige Änderung (Streichung einer Kategorie)

(Bitte legen Sie diesem Antrag Ihren Erlaubnisbescheid im Original bei!)

Sonstige Änderung (z. B. Einstellung oder Ausscheiden eines/r Betriebsleiters/in)

Neuaufnahme einer Tätigkeit in (weiteren) Staaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes

Staat: _____

Straße: _____

Hausnummer: _____

PLZ: _____

Ort: _____

Vertretungsberechtigte Person: _____

Änderung der Anschrift einer vorhandenen ausländischen Niederlassung

Straße: _____

Hausnummer: _____

PLZ: _____

Ort/Staat: _____

Sonstige Änderungen

(z. B. Wechsel des Versicherungsunternehmens für die Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 34d Abs. 2 Nr. 3 GewO, Ausscheiden einer vertretungsberechtigten, sachkundigen Person, § 34d Abs. 2 Nr. 4 GewO, Aufgabe der Tätigkeit)

Ich beantrage gleichzeitig, die Änderungen im Vermittlerregister aufzunehmen.

Ort/Datum: *

Unterschrift/Stempel: *

Folgende Anlagen sind beizufügen:

bei einer Namensänderung:

- das Dokument aus dem sich die Namensänderung ergibt (z. B. Heiratsurkunde)

bei einer Firmenänderung, Änderung der Geschäftsführung:

- aktueller Handelsregisterauszug

- für **alle neuen** Geschäftsführer: Führungszeugnis, Gewerbezentralregisterauszug (jeweils Belegart O)

- für den **neuen sachkundigen Geschäftsführer**: Sachkundenachweis, Unbedenklichkeitserklärung des Finanzamts, Negativattest des Insolvenzgerichts, Auszug aus dem Schuldnerverzeichnis

bei Änderung der Geschäftsanschrift:

- die Gewerbeummeldung bzw. Gewerbeanmeldung;

bei Wechsel des Versicherungsunternehmens:

- neue Versicherungsbestätigung

bei Erweiterung des Umfangs der Erlaubnis:

- ergänzender/neuer Sachkundenachweis