

Firmenanschrift
Mitgliedsnummer

IHK Region Stuttgart  
 Referat 44  
 Jägerstr. 30  
 70174 Stuttgart

## MITTEILUNG

### Änderung der Registerdaten

**Hinweis:** Dieses Formular nur verwenden, wenn Sie bereits im Register eingetragen sind und diese bestehende Eintragung ändern möchten.  
 Bei diesem Formular handelt es sich um ein interaktives Pdf-Formular, das am PC ausgefüllt werden kann.

#### 1. Angaben zum Erlaubnisinhaber/in: (Natürliche oder juristische Person)

Natürliche Person (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter):	Juristische Person (z. B. GmbH, AG, e.G.):
Ihre Mitgliedsnummer:	Ihre Mitgliedsnummer
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer

## 2. Art der Änderungen

(Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen)

Namensänderung oder Firmenänderung

Familiename, 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 Handelsregistrauszug bei.

Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (neu)

PLZ

Ort

### Hinweis:

Legen Sie bitte eine Gewerbeum- bzw. Gewerbeanmeldung bei.

Änderung der Geschäftsführung (nur für juristische Personen)

Namensänderung eines Geschäftsführers (bitte entsprechenden Nachweis beilegen)

Früherer Name:

Neuer Name:

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

**Hinweis:** Bei Tätigkeiten mit Erlaubnis nach § 34 d Abs.1 oder Abs. 2 GewO beantragen Sie bitte die folgenden Unterlagen, jeweils ausgestellt auf die Person und reichen Sie diese ein: Die Überprüfung der Zuverlässigkeit ist **gebührenpflichtig** gemäß unserem Gebührentarif Abschnitt F Punkt 1.5. Es fällt eine Gebühr von 100,00 Euro an.

- Führungszeugnis (§ 30 Abs. 5 BZRG, Belegart OG) und Gewerbezentralregistrauskunft zur

Vorlage bei einer Behörde ( § 150 Abs. 5 GewO, Belegart 9) -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.  
Änderungen

**Wechsel der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung**

Versicherungsunternehmen:
Versicherungsscheinnummer:
<b>Hinweis:</b> Bitte Bestätigung des Versicherers beifügen.

**Änderung der Geschäftsanschrift einer ausländischen Niederlassung:**

Bisherige Anschrift der Niederlassung/Staat, Straße, PLZ, Hausnummer:
Neue Anschrift der Niederlassung/ Staat, Straße, PLZ, Hausnummer:

**Sonstige Änderungen**  
z.B. Ausscheiden einer vertretungsberechtigten, sachkundigen Person (Delegation)

Geben Sie bitte Änderungen an:

Bestätigung

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.

# Informationspflichten nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gegenüber Antragstellern einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 und 2 GewO sowie Registrierung im Vermittlerregister sowie gegenüber Angestellten gemäß Art. 13 und Art. 14 DSGVO

Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit der Beantragung einer Erlaubnis nach § 34 d Abs. 1 und 2 GewO sowie der Registrierung im Vermittlerregister nach § 11 a GewO.

## 1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

IHK Region Stuttgart  
Hauptgeschäftsführerin Dr. Susanne Herre  
Jägerstraße 30  
D-70174 Stuttgart  
E-Mail: [leitung@stuttgart.ihk.de](mailto:leitung@stuttgart.ihk.de)  
Telefon: +49(0)711-2005-0

## 2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

SüdWest Datenschutz Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Ludwig-Erhard-Allee 10  
D-76131 Karlsruhe  
Telefon: +49 721 5099-8769  
Telefax: +49 721 5099-8701  
E-Mail: [info@suedwest-datenschutz.com](mailto:info@suedwest-datenschutz.com)

## 3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, Quelle der Daten, Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Die von Ihnen angegebenen oder von einem Dritten (z.B. Arbeitgeber, Auftraggeber) überlassenen Daten werden zur Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens für Versicherungsvermittler und -berater, für etwaige Änderungen der Erlaubnis/Registrierung sowie für die Durchführung unserer Tätigkeit als Aufsichtsbehörde verarbeitet.

Rechtsgrundlage ist § 34 d GewO, § 11 a GewO in Verbindung mit der Versicherungsvermittlungsverordnung (VersVermV). Sofern wir die Daten von einem Dritten erhalten haben, ist Rechtsgrundlage Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a DSGVO.

Gegebenenfalls haben wir Ihre Daten im Rahmen der Aufsichtstätigkeit von anderen Behörden/Stellen erhalten.

Folgende Daten/Datenkategorien werden bei Dritten erhoben:

Name, Vorname, Anschrift, Funktion, Geburtsdatum, Sachkundenachweis, Vertretungsberechtigung  
Nachweis der Beschäftigung

## 4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an:

- Finanzbuchhaltung innerhalb der IHK zur Zahlungsabwicklung
- Auftragsdatenverarbeiter der IHK Region Stuttgart
- IHKn und DIHK als registerführende Stelle
- Öffentlichkeit im Rahmen des automatisierten Abrufs des Registers gemäß §§ 8, 10 VersVermV
- Unternehmen zum Abgleich Ihrer Daten (z.B. Versicherungen, Banken, Maklerpools)
- Finanzämter
- Erlaubnis- und Aufsichtsbehörden
- Bundesamt für Justiz (Bundeszentralregister / Gewerbezentralregister)
- Land NRW vert.d.d. Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal / Insolvenz bekanntmachungen)

## **5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten**

Ihre Daten werden nach der Erhebung bei der IHK Region Stuttgart so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen für die Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens sowie der Aufsichtstätigkeit erforderlich ist.

## **6. Betroffenenrechte**

Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK Region Stuttgart, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Baden-Württembergischen Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart, E-Mail: [poststelle@lfdi.bwl.de](mailto:poststelle@lfdi.bwl.de), Telefon: 0711 615541-0, Telefax: 0711 615541-15.

## **7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten**

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus den oben genannten Rechtsgrundlagen.

Die IHK Region Stuttgart benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis sowie Eintragung im Vermittlerregister abschließend bearbeiten zu können bzw. um ihrer Aufsichtstätigkeit nachzukommen.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.

## **8. Spätere Zweckänderung**

Die IHK Region Stuttgart hat zur Durchführung des Erlaubnis- und Registrierungsverfahrens für Versicherungsvermittler und -berater sowie zur Ausübung der Aufsichtstätigkeit personenbezogene Daten von Ihnen erhoben.

Sofern Sie innerhalb von drei Monaten nach Erlaubniserteilung eine weitere Erlaubnis bei uns beantragen (z.B. als Finanzanlagenvermittler oder Immobiliendarlehensvermittler) werden wir ggf. die bereits erhobenen Daten hierfür verwenden.