



IHK Reutlingen
Bereich Recht und Steuern
Hindenburgstraße 54
72762 Reutlingen

MITTEILUNG

Änderung der Registerdaten

Hinweis:

Verwenden Sie dieses Formular bitte nur, wenn Sie bereits im Register eingetragen sind und diese bestehenden Eintragungen ändern möchten.

**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

Personenhandelsgesellschaft (z.B. OHG, KG, GmbH & Co. KG)	
Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handelsregistergericht und -nummer	Handelsregistergericht und -nummer

Änderungen der Registerdaten
(Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen)

Namensänderung oder Firmenänderung

Familienname, Name / Firmenänderung der eingetragenen natürlichen / juristischen Personen mit Erlaubnis

Personenhandelsgesellschaft: Firmenänderung (neu)

Hinweis:

Namensänderung: Legen Sie bitte das Dokument bei, aus dem sich die Namensänderung ergibt (z. B. Heiratsurkunde).
Firmenänderung: Bei Änderungen der Firmierung legen Sie bitte den aktuellen Handelsregisterauszug bzw. die Eintragungsnachricht des Registergerichts bei.

Änderung der Geschäftsanschrift

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung der eingetragenen natürlichen / juristischen Person mit Erlaubnis / Erlaubnisbefreiung (neu)

PLZ Ort

Personenhandelsgesellschaft: neue Geschäftsanschrift

Hinweis:

Legen Sie bitte eine Gewerbeum- bzw. Gewerbeanmeldung oder einen aktuellen Handelsregisterauszug bei.

**Änderung in der Geschäftsführung
(Namensänderung bzw. neuer Geschäftsführer / Vorstand)**

Namensänderung des bereits eingetragenen Geschäftsführers (neu)

Name

Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

Änderung in der Geschäftsführung (neuer Geschäftsführer / Vorstand)

Name

Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

Hinweis:

Bei Finanzanlagenvermittlern / Honorarfinanzanlagenberatern mit Erlaubnis gemäß § 34 f Abs. 1 GewO, § 34 h Abs. 1 GewO ist die Vorlage folgender Unterlagen - jeweils ausgestellt auf die Person des neuen Geschäftsführers / Vorstands - erforderlich:

- Anlage 1 und 2 zum Erlaubnisantrag
- Bundeszentralregisterauszug (Führungszeugnis) und Gewerbezentralregisterauszug jeweils zur Vorlage bei einer Behörde (erhältlich beim Einwohnermeldeamt des Wohnsitzes, **wird direkt an die IHK verschickt, nicht älter als 3 Monate**)
- Bescheinigung in Steuersachen (erhältlich beim zuständigen Finanzamt, **im Original einreichen und nicht älter als 3 Monate**)
- Sachkundenachweis

Legen Sie bitte einen aktuellen Handelsregisterauszug bei, aus welchem der Eintritt des neuen Geschäftsführers / Vorstandes ersichtlich wird, bzw. ein Dokument für die Namensänderung.

Änderung der verantwortlichen Person der Geschäftsführung / des Vorstandes, die für die Finanzanlagenvermittlertätigkeit zuständig ist (nur für juristische Personen)

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)

Änderung des Umfangs der Erlaubnis

Neue Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- 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 Absatz 2 VermAnlG

Hinweis:

Legen Sie bitte auch einen Nachweis einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung, der den neuen Stand wiedergibt, zur Vorlage bei der Erlaubnisbehörde vor. Dieser darf **nicht älter als drei Monate** sein

Wechsel des Versicherungsunternehmens für die Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 34 f Abs. 2 Nr. 3 GewO

Diese Mitteilung ersetzt nicht die Versicherungsbestätigung des neuen Versicherungsunternehmens.

neue Versicherungsgesellschaft	Änderung zum
neue Versicherungsnummer (falls bereits bekannt)	

Schubladenerlaubnis / Antrag auf vorübergehende Löschung aus dem Vermittlerregister nach § 11 a GewO

Bitte legen Sie uns die Gewerbeum- oder abmeldung vor, sofern Sie zukünftig nicht als gebundener Vermittler tätig sein werden. Für die Schubladenerlaubnis muss ein durchgehender Versicherungsschutz gemäß § 34 f Abs. 2 Nr. 3 GewO vorliegen. Sie müssen Ihren Versicherungsschutz aufrechterhalten.

Bitte beachten Sie, dass Inhaber einer Schubladenerlaubnis dazu verpflichtet sind eine Negativerklärung gemäß § 24 FinVermV einzureichen.

Sonstige Änderungen
z. B. Ausscheiden einer vertretungsberechtigten, sachkundigen Person (Delegation), Ausscheiden eines eingetragenen Mitarbeiters, Änderung der Geschäftsanschrift einer ausländischen Niederlassung

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

Ort, Datum

Unterschrift