IHK Industrie- und Handelskammer Reutlingen
Reutlingen | Tübingen | Zollernalb

IHK Reutlingen
Gewerberecht
Bereich Recht und Steuern
Hindenburgstraße 54
72762 Reutlingen

Änderungsmitteilung für Erlaubnis nach § 34f GewO

Angaben zum Erlaubnisinhaber/zur Erlaubnisinhaberin

Natürliche Person (Einzelunternehmen, e.K., bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter)	**Juristische Person** (GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG, e.G.)
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname	Gesetzliche Vertreter

☐ **Namensänderung bzw. Firmenänderung (Heirat, Umfirmierung)**

neu:

Bitte legen Sie ein Dokument als Nachweis für die Namensänderung vor (z.B. Heiratsurkunde, aktueller Handelsregisterauszug).

☐ **Änderung der Geschäftsanschrift/Sitzverlegung**

Neue Anschrift (Straße, PLZ, Ort):

Bitte legen Sie ein Dokument als Nachweis eine entsprechende Gewerbemeldung oder aktuellen Handelsregisterauszug vor.

RS_34f_Änderungsmitteilung

☐ **Geschäftsführer/-Vorstandswechsel oder**
☐ **Eintritt eines neuen Geschäftsführers/Vorstands**

Nicht mehr Geschäftsführer/Vorstand:

Neuer Geschäftsführer/Vorstand:

Ist die neu eintretende Person in der Geschäftsführung/Vorstand für die Erlaubnistätigkeit zuständig?

☐ ja ☐ nein

Erforderliche Unterlagen vom neuen Geschäftsführer/Vorstand bei Geschäftsführerwechsel oder Neueintritt (siehe auch Checkliste juristische Person - Geschäftsführerwechsel)

- **Bitte füllen Sie die Anlage 1 aus und legen uns einen aktuellen Handelsregisterauszug vor.**

- Führungszeugnis für den/die gesetzlichen Vertreter zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart OG)

Das Führungszeugnis beantragen Sie bei Ihrem zuständigen Einwohnermeldeamt. „Zur Vorlage bei einer Behörde“ bedeutet, dass die Auskunft direkt an die IHK vom Bundesamt der Justiz gesendet wird. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK Reutlingen und den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34f GewO“ an. Die Auskunft darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate sein.

ist beantragt: ☐ wird noch beantragt: ☐

- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister für den/die gesetzlichen Vertreter zur Vorlage bei einer Behörde (Belegart 9)

Die Auskunft beantragen Sie bei Ihrem zuständigen Einwohnermelde-/Gewerbeamt. „Zur Vorlage bei einer Behörde“ bedeutet, dass die Auskunft direkt an die IHK vom Bundesamt der Justiz gesendet wird. Bitte geben Sie bei der Beantragung die genaue Anschrift der IHK Reutlingen und den Verwendungszweck „Erlaubnis nach § 34f GewO“ an. Die Auskunft darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate sein.

ist beantragt: ☐ wird noch beantragt: ☐

- Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes für den/die gesetzlichen Vertreter

Erhältlich beim zuständigen Finanzamt. Die Bescheinigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate sein.

ist beantragt: ☐ liegt bei: ☐

- Sachkundenachweis

Bitte füllen Sie ggf. die Anlage 2 aus und legen uns die entsprechenden Nachweise vor.

☐ **Änderungen zur Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG, GmbH & Co. KG), in denen der Erlaubnisinhaber/die Erlaubnisinhaberin als geschäftsführender Gesellschafter/ geschäftsführende Gesellschafterin tätig ist und welche die § 34f-Tätigkeit durchführt** (Umfirmierung, Sitzverlegung)

Neu:

RS_34f_Änderungsmitteilung

☐ **Wechsel der Vermögensschadenhaftpflichtversicherung**

Bitte legen Sie die neue Versicherungsbestätigung für den Erlaubnisinhaber/die Erlaubnisinhaberin und ggf. die Personenhandelsgesellschaft als Nachweis über den Bestand einer Berufshaftpflichtversicherung, die die Voraussetzungen der §§ 9 und 10 FinVermV erfüllt, vor.

Die Bestätigung darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als 3 Monate sein. Versicherungsschein oder -police ist nicht ausreichend.

☐ **vorübergehende Löschung im Vermittlerregister, Schubladenerlaubnis**

Bitte legen Sie uns die Gewerbeum- oder abmeldung vor. Für die Schubladenerlaubnis muss ein durchgehender Versicherungsschutz gemäß § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO vorliegen. Sie müssen Ihren Versicherungsschutz aufrechterhalten.

Um sich wieder im Vermittlerregister eintragen zu lassen, müssen Sie einen neuen Registrierungsantrag stellen.

☐ **Verzicht auf die Erlaubnis nach § 34f GewO**

Bitte verwenden Sie hier die Verzichtserklärung und senden uns das Original des Erlaubnisbescheides sowie die Gewerbeabmeldung zu. Es erfolgt die Löschung im Vermittlerregister und eine Löschungsbestätigung.

☐ **sonstige Änderungen**

Beispiele: Ausscheiden eines im Vermittlerregister eingetragenen mitwirkenden Mitarbeiters

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Die von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Antrages und zur Erteilung der Erlaubnis sowie für die Durchführung unserer Tätigkeit als Aufsichtsbehörde benötigt. Diese Datenerhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1c DSGVO und § 34c GewO in Verbindung mit der Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV). Unsere datenschutzrechtlichen Informationen nach Art. 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie auf unserer Internetseite Datenschutzhinweise unter http://ihkrt.de/datenschutz. Auf Wunsch übersenden wir diese Informationen auch in Papierform.

Bitte beachten Sie:

- Das Erlaubnisverfahren ist gebührenpflichtig, auch die Überprüfung von Erlaubnisvoraussetzungen infolge personenbezogener Änderungen. Die Gebühren sind im Gebührentarif der IHK Reutlingen festgelegt (abrufbar auf unserer Internetseite).
- Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Wir weisen Sie auf Ihre Mitwirkungspflicht hin.
- Veränderungen der Tätigkeit (Namensänderungen, neue Anschrift, Änderung der Tätigkeit, Wechsel der Berufshaftpflichtversicherung, bei Handelsregisterfirmen z.B. Umfirmierung, Sitzverlegung oder Geschäftsführerwechsel) sind der Erlaubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Erlaubnisinhabers/Erlaubnisinhaberin, des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin bei einer juristischen Person

RS_34f_Änderungsmitteilung

Anlage 1

Angaben zu weiteren gesetzlichen Vertretern (Geschäftsführer, Vorstand) bei juristischen Personen

Bitte von jeden weiteren gesetzlichen Vertreter ausfüllen.

Name	Vorname/n (Rufname an erster Stelle)
Geburtsdatum	Geburtsort
Staatsangehörigkeit	
Anschrift der Wohnung	
Straße	Hausnummer
PLZ	Ort
Telefonnummer	E-Mail (zur Kontaktaufnahme bei Rückfragen)
Hauptwohnsitze in den letzten fünf Jahren (von - bis: Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)	
Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen. Ich erkläre zugleich, dass ich jede Veränderung meiner Tätigkeit und meiner persönlichen und beruflichen Verhältnisse mit Relevanz für das Erlaubnisverfahren unverzüglich der IHK mitteile.	

Ort, Datum

Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/in

RS_34f_Änderungsmitteilung

Anlage 2

Erklärung über erlangte Berufserfahrung im Bereich Finanzanlagenvermittlung oder -beratung

Name der Antragstellerin
Name des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin
Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich über eine Berufserfahrung im Bereich Finanzanlagenvermittlung/-beratung von _____ Jahren verfüge.
Hinweis: Die **Berufserfahrung** im Bereich Finanzanlagenvermittlung/-beratung kann beispielsweise nachgewiesen werden durch: Arbeitgeberbescheinigung/Arbeitszeugnis bei Angestellten, Agenturverträge (Beginn und Ende), Provisionsabrechnungen, Courtagevereinbarungen, Bilanzen (Auszug Steuererklärung), Bestätigungsschreiben der Vertriebsgesellschaft.

Ort, Datum	Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/in der Antragstellerin

RS_34f_Änderungsmitteilung