



Industrie- und Handelskammer
Offenbach am Main
Recht und Steuern
Frankfurter Str. 90
63067 Offenbach am Main

MITTEILUNG ÜBER DIE ÄNDERUNG DER REGISTERDATEN – ERLAUBNIS NACH § 34f GewO

1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person

(Bitte bei Änderungen hier noch die ursprünglichen Daten eingeben.)

Registrierung betrifft eine natürliche Person:

Herr Frau

Name		Vorname/-n (Rufname unterstreichen)	
Vermittlerregisternummer		Geburtsdatum	
Straße, Hausnummer			
PLZ	Ort		
Telefon*		Fax*	
Mobil*		E-Mail*	

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Bearbeitung dienen.

Registrierung betrifft eine juristische Person:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform			
Handelsregistergericht und -nummer		Vermittlerregisternummer	
Straße, Hausnummer (Hauptniederlassung)			
PLZ	Ort		
Telefon*		Fax*	
Mobil*		E-Mail*	

* Felder mit freiwilligen Angaben, die ausschließlich zur Kommunikation im Rahmen der Bearbeitung dienen.

2. Angaben zum Umfang der Erlaubnis

Bisher tätig als Finanzanlagenvermittler/-in nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Offenen Investmentvermögen
- Nr. 2 Geschlossenen Investmentvermögen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

3. Angaben zur Änderung der Registerdaten

- Namens- oder Firmenänderung** (Bitte neuen Namen eingeben.)

Name	Vorname/-n (Rufname unterstreichen)
Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform	

- Änderung der Geschäftsanschrift** (Bitte neue Anschrift eingeben.)

Straße, Hausnummer (Hauptniederlassung)	
PLZ	Ort

- Änderung innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit einer juristischen Person**

Neue/-r Geschäftsführer/-in/Vorstand

Name	Vorname/-n (Rufname unterstreichen)
Name	Vorname/-n (Rufname unterstreichen)

Nicht mehr Geschäftsführer/-in/Vorstand

Name	Vorname/-n (Rufname unterstreichen)
Name	Vorname/-n (Rufname unterstreichen)

- Änderung des Umfangs der Erlaubnis**

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

- Nr. 1 Offenen Investmentvermögen
- Nr. 2 Geschlossenen Investmentvermögen
- Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 VermAnlG

Bitte beachten Sie:

Eine Erweiterung des Umfangs der Erlaubnis nach §34f GewO setzt den Nachweis der entsprechenden Sachkunde für die beantragte Produktkategorie voraus.

Bei juristischen Personen muss diese für alle gesetzlichen Vertreter nachgewiesen werden.

Daneben ist auch der Versicherungsschutz auf die zusätzlichen Produktkategorien zu erweitern und eine Bestätigung einzureichen.

Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Handelsregistergericht und -nummer

Sonstige Änderungen

(z. B. Ausscheiden eines/einer bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer/-in; neue Vermögensschadenhaftpflichtversicherung; Änderungen hinsichtlich eines Betriebsleiters/einer Betriebsleiterin)

Folgende Anlagen sind beizufügen:

- Bei einer Namensänderung: das Dokument aus dem sich die Namensänderung ergibt (z. B. Heiratsurkunde)
- Bei einer Firmenänderung: aktueller Handelsregisterauszug
- Bei einer Änderung in der Geschäftsführung:
 - aktueller Handelsregisterauszug
 - Unterlagen zur Zuverlässigkeit des/der neuen Geschäftsführers/Geschäftsführerin oder der neuen Geschäftsführer (Sachkunde sowie Führungszeugnis und Gewerbezentralregisterauszug – zur Vorlage bei einer Behörde)
- Bei Änderung der Geschäftsanschrift: Gewerbeummeldung/-anmeldung
- Bei Änderung im Erlaubnisumfang: Sachkundenachweis und angepasste Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
- sonstige Änderungsnachweise

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung Ihres Antrags benötigt. Die Erhebung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 S.1 c DS-GVO, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34f GewO. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auf der [Webseite der IHK Offenbach am Main](#).

Die weiteren freiwilligen Angaben (Telefon, Fax, Mobil, E-Mail) erheben und speichern wir zur leichteren Kontaktaufnahme. Sie können Ihr Einverständnis in die Verarbeitung dieser freiwilligen Angaben jederzeit schriftlich oder per E-Mail an vermittlerregister@offenbach.ihk.de widerrufen, sowie Auskunft, Berichtigung oder Löschung verlangen.

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität aller vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen.

Bitte senden Sie mir den Gebührenbescheid ausschließlich per E-Mail an die oben angegebene E-Mail-Adresse zu.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift