

**Antrag/Mitteilung des Erlaubnisinhabers über die Änderung oder
Löschung von Registerdaten gem. §§ 11a, 34 f Abs. 5 GewO,
§§ 6,7 FinVermV**

Erlaubnisbehörde

Registerstelle
Industrie- und Handelskammer
zu Leipzig

- Änderung der Registerdaten**
 Löschung des Finanzanlagenvermittlers
(Bitte zutreffendes ankreuzen!)

1. Angaben zum im Vermittlerregister eingetragenen Erlaubnisinhaber

FAV-Registernummer

Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Registergericht/-abteilung und -nummer

**Angaben zur Person/gesetzlicher Vertreter (bei jur. Personen, Vereinen und
Genossenschaften)**

Familienname

Vorname (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum

2. Angaben zur Änderung der Registerdaten

2.1. Namens- oder Firmenänderung auf

Name oder Firma (wie im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragen)

2.2. Änderung der Geschäftsanschrift auf

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

**2.3. Wechsel innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen
Organs für die Vermittlertätigkeit einer juristischen Person**

Bestellung neuer Geschäftsführer/Vorstand (Name, Vorname, Geburtsdatum, -name):

Ausscheiden eines Geschäftsführers/Vorstand (Name, Vorname, Geburtsdatum, -name):

Namensänderung Geschäftsführer:

von: _____ auf: _____

2.4. Eintragung einer Personenhandelsgesellschaft (Bitte fügen Sie den Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung bei)

Löschen einer Personenhandelsgesellschaft

Im Handelsregister eingetragener Firma mit Rechtsform

Handelsregistergericht,-abteilung und -nummer

2.5. Änderung des Umfangs der Erlaubnis

Neue Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs.1 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 Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden dürfen,

Nr. 2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden dürfen,

Nr. 3 Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

2.6. Beantragung der Registeränderung

unverzüglich zum _____

3. Verzicht auf die Erlaubnis nach § 34 f GewO (Rückgabe der Erlaubnis) und/oder Beantragung der Löschung zum:

unverzüglich zum _____

Die Angaben sind durch Unterlagen wie bspw. HR-Auszug, Gewerbeanzeige, Erlaubnisbescheid zu belegen.

Bitte beachten Sie:

Die IHK zu Leipzig ist die zuständige Registerstelle. Die Änderung/Löschung der Registerdaten ist gebührenpflichtig.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Registerantrages sowie zur Meldung der Daten an die Registerstelle zur Eintragung in das Vermittlerregister benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und § 34 f GewO.

Ort, Datum

Unterschrift

Von der Erlaubnisbehörde auszufüllen:

Die Registeränderung/-löschung erfolgt unverzüglich zum _____

_____ Datum

_____ Unterschrift