

Industrie- und Handelskammer Arnsberg,  
Hellweg-Sauerland  
Fachbereich Recht / Vermittlerregister  
Königstr. 18 - 20  
59821 Arnsberg

## Mitteilung über die Änderung der Registerdaten / Erlaubnis

### Angaben zur Person:

Name:	
Vorname(n):	
Geburtsdatum:	
Register-Nr. im Vermittlerregister:	

### Angaben zum Unternehmen:

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragene(r) Name / Firma (mit Rechtsform)	
Register-Nr. im Vermittlerregister:	

### Anschrift der Hauptniederlassung:

Straße:	
PLZ und Ort	
Telefon:	
Fax:	
E-Mail:	

## Änderungen

### Namensänderung oder Firmenänderung

Name:	
Vorname(n):	
oder Firma	

### Änderung der Geschäftsanschrift

Straße:	
PLZ und Ort	
Telefon:	
Fax:	
E-Mail:	

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

<b>Name:</b> (alter Name / neuer Name)		
Austritt aus der Geschäftsführung:		
Neue/r Geschäftsführer/in:		

### Änderungen im Umfang der Erlaubnis

Produktkategorien nach § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 GewO

#### Bisheriger Erlaubnisumfang:

- 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 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes

**Künftiger Erlaubnisumfang:**

- 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 Abs. 2 des Vermögensanlagegesetzes

**Der Eintrag im Vermittlerregister nach § 11a GewO soll mit folgenden Produktkategorien erfolgen:**

<input type="checkbox"/> <b>Nr. 1</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 2</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nr. 3</b>
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

(Zutreffendes bitte ankreuzen. Es ist keine neue Registrierung vorzunehmen, die bestehende Registrierungsnummer bleibt erhalten)

**Sonstige Änderungen**

(z.B. Wechsel des Versicherungsunternehmens für die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung gemäß § 34f GewO, Ausscheiden eines/einer bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmers/in)

---

---

---

---

---

**Folgende Anlagen sind beizufügen:**

- **Bei einer Namensänderung:**  
das Dokument aus dem sich die Namensänderung ergibt (z.B. Heiratsurkunde)
- **Bei einer Firmenänderung / Änderung der Geschäftsführung:**  
aktueller Handelsregisterauszug
- **Bei Änderung der Geschäftsanschrift:** Gewerbeum-/ bzw. – anmeldung
- **Sonstige Änderungsnachweise**

**Bitte beachten Sie:**

Für die Änderung der Registerdaten (außerhalb der Gewerbeanzeige) entsteht eine Gebühr in Höhe von 20,00 €.

Die Gebühren für die Erweiterung der Kategorie(n) nach Erteilung einer Erlaubnis nach § 34f 1 GewO betragen bei einem Antrag

- innerhalb von sechs Monaten 80,00 EUR
- nach mehr als sechs Monaten 120,00 EUR

Die Gebühren sind mit Eingang des Antrags bei der IHK fällig.  
Hierzu ergeht ein gesonderter Gebührenbescheid.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung des Antrags sowie für die Eintragung im Vermittlerregister gemäß § 11a GewO benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und §§ 34f GewO.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

---

Ort/Datum

---

Unterschrift