

(Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ und dazugehörige Felder ausfüllen.)

Absender

An die  
zuständige Industrie- und Handelskammer

über:

Salzlandkreis  
32 Fachdienst Ordnung und Straßenverkehr  
32.4 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
06400 Bernburg (Saale)

## Mitteilung über die Änderung der Registerdaten

### 1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person

#### 1.1 Die Registrierung betrifft eine natürliche Person.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Familienname             | Vorname/n (Rufname bitte unterstreichen) |
| Vermittlerregisternummer | Geburtsdatum                             |

#### 1.2 Die Registrierung betrifft eine juristische Person.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Name der Firma mit Rechtsform (muss mit der Eintragung im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister übereinstimmen) | IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden) |
| Registergericht und -nummer   |                                  |
| Vermittlerregisternummer  |                                  |

### 2. Angaben zur Änderung der Registerdaten

Namens- oder Firmenänderung

Familienname, Name oder Firma (neu)

Änderung der Geschäftsanschrift

|   |     |        |
|---|-----|--------|
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung |     |        |
| PLZ                                       | Ort |        |
| Telefon                                   | Fax | E-Mail |

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

|  |
|--|
| Änderung Geschäftsführung (neuer Geschäftsführer/Vorstand) |
| Namensänderung (neu)                                       |

Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft

|  |  |
|--|--|
| Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform |  |
| Handelsregistergericht und -nummer                   | IHK-Identifikationsnummer (soweit vorhanden) |
| Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung            |  |
| PLZ  | Ort  |

Änderung des Umfangs der Erlaubnis

Neue Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubnis nach § 34h Abs. 1 S. 1 GewO für die Anlagenberatung (i. S. d. § 1 Abs. 1a Nr. 1 KWG) zu Finanzanlagen im Sinne des

**§ 34f Abs. 1 GewO**

- 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 des Vermögensanlagegesetz (VermAnlG)

Verzicht auf die Erlaubnis

Löschung aus dem Vermittlerregister

Sonstige Änderungen

(z. B. Ausscheiden eines bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmer)

|  |
|--|
|  |
|--|

**Die Angaben sind durch folgende Unterlagen zu belegen und dem Antrag 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 die Gewerbeum-/ bzw. -anmeldung
- sonstige Änderungsnachweise

**Beachten Sie bitte:**

Die Bearbeitung der Änderungsmitteilung ist gebührenpflichtig. Die IHK Halle-Dessau erhebt eine Gebühr von € 50,00 (je Meldung). Die Gebühr wird mit Eingang der Änderungsmitteilung fällig. Die Gebührenerhebung beruht auf § 1 Abs. 1 S. 2 Gebührenordnung der IHK Halle-Dessau vom 26. Juni 1996, zuletzt geändert mit Beschluss der Vollversammlung vom 2. Dezember 2015, in Verbindung mit dem aktuellen Gebührentarif der IHK Halle-Dessau, welcher unter [www.halle.ihk.de](http://www.halle.ihk.de) einsehbar ist. Die IHK Magdeburg erhebt eine Gebühr von € 50,00 (je Meldung). Die Gebühr wird mit Eingang der Änderungsmitteilung fällig. Die Gebührenerhebung beruht auf § 1 Absatz 1 der Gebührenordnung der IHK Magdeburg vom 26. September 1990 in der Fassung vom 23. April 2015 in Verbindung mit dem aktuellen Gebührentarif der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, welcher unter [www.magdeburg.ihk.de](http://www.magdeburg.ihk.de) einsehbar ist.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt gemäß § 13 Bundesdatenschutzgesetz, den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften und den §§ 11a, 34f GewO i. V. m. § 6 FinVermV.

|            |              |
|------------|--------------|
| Ort, Datum | Unterschrift |
|------------|--------------|