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

**§§ 6,7 FinVermV**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Landratsamt Landkreis Leipzig  Amt für Rechts-, Kommunal- und  Ordnungsangelegenheiten  SG Allg. Ordnungsaufgaben | 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 | |

* + 1. **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