

**Antrag/Mitteilung des Erlaubnisinhabers über die  
Änderung oder Löschung von Registerdaten gem. §§ 11a,  
34 f Abs. 5 / 34 h Abs. 1 GewO,  
§§ 6,7 FinVermV**

Erlaubnisbehörde  
Landratsamt Landkreis Leipzig  
Stauffenbergstraße 4  
04552 Borna

Registerstelle  
Industrie- und Handelskammer  
zu Leipzig

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

**1. Angaben zum im Vermittlerregister eingetragenen  
Erlaubnisinhaber**

Die erteilte FAV – Registernummer lautet:

Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Registergericht/-abteilung und -nummer

**1.1 Angaben zur Person/gesetzlicher Vertreter**

-  Angaben zur Person/ gesetzlicher Vertreter  
 bei jur. Personen, Vereinen und Genossenschaften

Familiename	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Geburtsdatum	

## 2. Angaben zur Änderung der Registerdaten

  **Namens- oder Firmenänderung auf:**

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

  **Änderung der Geschäftsanschrift auf:**

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

  **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: \_\_\_\_\_

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

  **Löschen einer Personenhandelsgesellschaft:**

Im Handelsregister eingetragener Firma mit Rechtsform

Handelsregistergericht, -abteilung und -nummer

### 3. Änderung des Umfangs der Erlaubnis/Tätigkeitswechsel

Tätigkeit nach § 34 f Abs.1 S. 1 GewO

Tätigkeit nach § 34 h Abs. 1 Satz 1 GewO

für die Produktkategorie/n

**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.

### 4. Beantragung der Registeränderung

unverzüglich

zum \_\_\_\_\_

### 5. Verzicht auf die Erlaubnis nach § 34 f/h GewO und/oder Beantragung der Löschung zum:

(Rückgabe der Erlaubnis)

unverzüglich

zum \_\_\_\_\_

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

#### **Hinweis:**

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

Diese Mitteilung ersetzt nicht die Pflicht zur Anzeige von Änderungen bezüglich der Registerdaten für die Erlaubnis nach §§ 34 d, e, h und i GewO.

---

**Datenschutzrechtlicher Hinweis:**

*Die erfragten personenbezogenen Daten werden zur weiteren 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/h GewO.*

---

Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben.

Ort, Datum:

---

Unterschrift:

---

---

**Nur von der Erlaubnisbehörde auszufüllen:**

Die Registeränderung oder Registerlöschung erfolgt:

unverzüglich

zum \_\_\_\_\_

---

Ort, Datum

Stempel der Erlaubnisbehörde

Unterschrift