

**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

Familienname	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 _____

6. Beibehalt der Erlaubnis nach § 34 f/h GewO und Beantragung der Löschung zum

☐ 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, f, h und i GewO.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die von Ihnen angegebenen personenbezogener Daten werden zur weiteren Bearbeitung benötigt. Ihre Erhebung erfolgt nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), den einschlägigen, landesrechtlichen Datenschutzvorschriften sowie § 11 und § 34 f GewO. Das Landratsamt Landkreis Leipzig ist gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe c, e i. V. m § 3 Abs.1 Sächsisches Datenschutzdurchführungsgesetz ermächtigt personenbezogene Daten zu verarbeiten.

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