

Industrie- und Handelskammer Siegen  
Frau Marion Dickel  
Koblenzer Str. 121  
57072 Siegen

## Antrag auf Änderung der Registerdaten / Erlaubnis gem. § 34f GewO / § 34h GewO

(Zutreffendes bitte ankreuzen sowie Anlagen beifügen)

### Antragsteller/in / Erlaubnisinhaber/in gem. § 34f GewO / § 34h GewO:

Name, Vorname/n: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Firma:  
(bei jur. Personen) \_\_\_\_\_

Registrierungsnummer:  
(Vermittlerregister gem. § 11a GewO) \_\_\_\_\_

Registerstelle:  
(bitte zuständige IHK angeben) \_\_\_\_\_

**Namensänderung oder Firmenänderung**  
(z. B. Heirat, Umfirmierung, Neueintragung im Handelsregister etc.)  
Voraussetzung: Heiratsurkunde, Gewerbemeldung, Handelsregisterauszug  
neue Versicherungsbestätigung nach § 34f Abs. 2 Nr. 3 GewO

Bisheriger Name/Firmenname

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Neuer Name/Firmenname

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Änderung der Geschäftsanschrift**

Nachzuweisen durch: aktuelle Gewerbemeldung, aktueller Handelsregisterauszug

Straße und Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ und Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Telefax: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

**Änderung im Umfang der Erlaubnis / Änderung der Registerdaten**

Reduzierung

Erweiterung

Bitte beifügen:

- Bisherige Erlaubnisurkunde im Original (nur bei Reduzierung)

- für die Erweiterung des Erlaubnisumfangs innerhalb eines Jahres nach Erlaubniserteilung

- Beiblatt zur Aktualisierung von Angaben

- evtl. akt. bzw. erweiterten Sachkundenachweis

- neue Versicherungsbestätigung nach §§ 34f/h GewO (siehe auch Hinweis)

- für die Erweiterung des Erlaubnisumfangs nach mehr als einem Jahr nach Erlaubniserteilung

- Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (im Original)

- Auszug aus dem Gewerbezentralregister (im Original)

- Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (im Original)

- Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis, ausschließlich unter [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) zu erhalten (als pdf ausreichend)

- Auskunft aus dem Insolvenzverzeichnis vom Amtsgericht des Wohn-/Betriebssitzes (als pdf ausreichend)

- neue Versicherungsbestätigung nach §§ 34f/h GewO (siehe auch Hinweis)

(Die Nachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein)

**Beantragt wird die bestehende Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 Satz 1 bzw. § 34h Abs. 1 Satz 1 auf folgende Produktkategorie/-n zu erweitern bzw. zu reduzieren:**

Produktkategorie 1: Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Satz Nummer 1 GewO)

Produktkategorie 2: Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 Satz Nummer 2 GewO)

Produktkategorie 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO)

**Ich verzichte hiermit unwiderruflich ab sofort auf die bisherige Erlaubnis (nur bei Reduzierung)****Hinweis/Wichtig:**

Bitte informieren Sie Ihren Vermögensschadenhaftpflichtversicherer über die Änderung bzw. fügen Sie eine aktuelle Versicherungsbestätigung bei.

**Änderung/Wechsel in Vorstand/Geschäftsführung (juristische Person)**

Bitte für jeden gesetzlichen Vertreter beifügen:

- Formular „Nachweis weiterer gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen“
  - Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (im Original)
  - Auszug aus dem Gewerbezentralregister (im Original)
  - Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (Unbedenklichkeitsbescheinigung) (im Original)
  - Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis, ausschließlich unter [www.vollstreckungsportal.de](http://www.vollstreckungsportal.de) zu erhalten (als pdf ausreichend)
  - Auskunft aus dem Insolvenzverzeichnis vom Amtsgericht des Wohnsitzes (als pdf ausreichend)
  - Sachkundenachweis (als pdf ausreichend)
- (Die Nachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein)

**Ausgeschiedene vertretungsberechtigte Person**

Name	Vorname	Geburtsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Neu bestellte vertretungsberechtigte Person**

Name	Vorname	Geburtsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Änderung der Personenhandelsgesellschaft (PHG) (OHG, KG, GmbH & Co. KG), in der der Eintragungspflichtige als geschäftsführende/r Gesellschafter/in tätig ist**

Bitte beifügen: Formular „Tätigkeit in Personenhandelsgesellschaft“ (nicht bei Löschung)

Wechsel                       Hinzunahme                       Löschung

Firmenname PHG: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Einstellung oder Ausscheiden eines/r Betriebsleiters oder einem/einer für die Leitung einer Zweigniederlassung Beauftragten**

Bitte beifügen: - Formular „Registrierung von Arbeitnehmern“ (nicht bei Löschung)  
- Polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde (im Original)  
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister (im Original)  
- Bescheinigung in Steuersachen des Finanzamtes (Unbedenklichkeitsbescheinigung) (im Original)

(Die Nachweise dürfen nicht älter als drei Monate sein)

Wechsel                       Hinzunahme                       Löschung

Name	Vorname	Geburtsdatum
_____	_____	_____
_____	_____	_____

**Einstellung oder Ausscheiden eines/einer direkt bei der Beratung und Vermittlung mitwirkenden Arbeitnehmers/in**

Bitte beifügen: Formular „Registrierung von Arbeitnehmern“ (nicht bei Löschung)

Wechsel

Hinzunahme

Löschung

Name

Vorname

Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sonstige Änderungen  
(z.B. Wechsel des Versicherungsunternehmens für die Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 34f GewO / § 34h GewO, §§ 9 ff. FinVermV, Aufgabe der gewerblichen Tätigkeit)

Bitte erläutern und ggf. Nachweise beifügen

**Hinweis:**

Das Nichtvorhandensein einer Vermögensschadenshaftpflichtversicherung führt zum Widerruf der Erlaubnis und damit auch zur Löschung der Registrierung.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Beachten Sie bitte:**

Für die Änderung der Registerdaten (außerhalb der Gewerbeanzeige) entsteht eine Gebühr in Höhe von 20,00 Euro. Für die Registrierung von Angestellten entsteht eine Gebühr von 10,00 Euro.

Für die Erweiterung des Erlaubnisumfangs nach Erlaubniserteilung fallen folgende Gebühren an:

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

Die Gebühren werden mit Erhalt des Gebührenbescheides fällig.

**Datenschutzrechtlicher Hinweis/Informationspflicht nach DSGVO**

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK Siegen zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung Ihrer gewerblichen Tätigkeit gemäß § 34f bzw. 34h GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit §§ 34f bzw. 34h GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Finanzanlagenvermittlungsverordnung verarbeitet. Im Rahmen der Aufnahme in das Vermittlerregister werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e.V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant. Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.ihk-siegen.de/datenschutzhinweise>.

Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.

\_\_\_\_\_  
Ort/Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des/der Antragsteller/in;  
bei juristischen Personen der gesetzliche Vertreter