

(Absender)

---

---

---

## **Mitteilung über die Änderung der Registerdaten**

(Zutreffendes bitte ankreuzen und dazugehörige Felder ausfüllen)

### **1. Angaben zur im Vermittlerregister eingetragenen Person**

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

Familienname	Vorname (Rufname bitte unterstreichen)
Vermittlerregisternummer	Geburtsdatum

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

Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Registergericht und –nummer	
Vermittlerregisternummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

### **2. Angaben zur Änderung der Registerdaten**

**Namens- oder Firmenänderung**

Familienname, Name oder Firma (neu)
-------------------------------------

**Änderung der Geschäftsanschrift**

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung	
PLZ	Ort

**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 Ident-Nr. (soweit vorhanden)

**Änderung des Umfangs der Erlaubnis**

Neue Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Abs. S. 1 GewO für die Beratung und Vermittlung von

- Nr. 1 Anteilsscheinen einer Kapitalanlagegesellschaft oder Investmentaktiengesellschaft oder von ausländischen Investmentanteilen, die im Geltungsbereich des Investmentgesetzes öffentlich vertrieben werden dürfen
- Nr. 2 geschlossenen Fonds in Form einer Kommanditgesellschaft
- Nr. 3 sonstigen Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

**Verzicht auf die Erlaubnis**

- Sonstige Änderungen** (z. B. Einstellung oder Ausscheiden eines/r Betriebsleiter/in)

---

---

**Die Angaben sind durch Unterlagen wie bspw. HR-Auszug, Gewerbeanzeige o.ä. zu belegen.**

Ort, Datum

Unterschrift

---

---