



IHK Ulm  
 Recht und Steuern  
 Olgastraße 95-101  
 89073 Ulm

Ihre Firmenanschrift	
Straße und Hausnummer	
Mitgliedsnummer	
PLZ	Ort

## MITTEILUNG

### Änderung der Registerdaten

**Hinweis:**

Dieses Formular nur verwenden, wenn Sie bereits im Register eingetragen sind und diese bestehende Eintragung ändern möchten.

**1. Angaben zur eingetragenen Person im Vermittlerregister:  
 (Natürliche oder juristische Person)**

<b>Natürliche Person</b> (bei OHG, KG, GbR die jeweiligen geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter):	<b>Juristische Person</b> (z. B. GmbH, AG, e.G.):
Ihre Vermittlerregister-Nr.	Vermittlerregister-Nr. der juristischen Person
Name	Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform
Vorname/n (Rufname an erster Stelle)	Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht und jeweilige Nummer

## 2. Änderung der Registerdaten (Zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen)

**Namensänderung oder Firmenänderung**

Familienname, Name/Firmenänderung (neu)

**Hinweis:**

Namensänderung: Legen Sie bitte das Dokument bei, aus dem sich die Namensänderung ergibt (z. B. Heiratsurkunde).  
Firmenänderung: Bei Änderung der Geschäftsführung legen Sie bitte den aktuellen Handelsregisterauszug bei.

**Änderung der Geschäftsanschrift**

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (neu)

PLZ

Ort

**Hinweis:**

Legen Sie bitte eine Gewerbeum- bzw. Gewerbeanmeldung bei.

**Änderung der verantwortlichen Person der Geschäftsführung, die für die Vermittlertätigkeit zuständig ist (nur für juristische Personen)**

Namensänderung eines bereits eingetragenen Geschäftsführers (bitte entsprechenden Nachweis beilegen)

Früherer Name:

Neuer Name:

Änderung der Geschäftsführung (neuer Geschäftsführer/Vorstand, bitte Handelsregisterauszug beifügen)

**Hinweis:**

Bei Honorar-Finanzanlagenberatern mit Erlaubnis nach § 34h Abs.1 GewO fügen Sie bitte die folgenden Unterlagen bei, jeweils ausgestellt auf die Person, die neu eingetragen werden soll:

- Führungszeugnis und Gewerbezentralregisterauskunft zur Vorlage bei einer Behörde (nicht älter als 3 Monate),
- Auskunft in Steuersachen (nicht älter als 3 Monate),
- Sachkundenachweis (sofern die Sachkunde eingebracht werden soll)

Bitte lassen Sie uns auch einen Auszug aus dem Handelsregister zukommen, dem die Aufnahme der Person in die Geschäftsführung zu entnehmen ist.

**Änderung einer Person der Geschäftsführung, die durch Gesellschafterbeschluss oder Geschäftsführervertrag nicht in der Honorar-Finanzanlagenberatung tätig ist (nur für juristische Personen)**

Namensänderung eines bereits eingetragenen Geschäftsführers (bitte entsprechenden Nachweis beilegen) Früherer Name:  Neuer Name:
Änderung der Geschäftsführung (neuer Geschäftsführer/Vorstand, bitte Handelsregisterauszug beifügen)

**Eintritt in eine Personenhandelsgesellschaft**

Im Handelsregister eingetragener Name mit Rechtsform	
Handelsregistergericht und -nummer	IHK Ident-Nr. (soweit vorhanden)

**Hinweis:**

Bei Honorar-Finanzanlagenberatern mit Erlaubnis nach § 34h Abs.1 GewO fügen Sie bitte die folgenden Unterlagen bei, jeweils ausgestellt auf die Person, die neu eingetragen werden soll:

- Führungszeugnis und Gewerbezentralregisterauskunft zur Vorlage bei einer Behörde (nicht älter als 3 Monate),
- Auskunft in Steuersachen (nicht älter als 3 Monate),
- Sachkundenachweis (sofern die Sachkunde eingebracht werden soll)

Bitte lassen Sie uns auch einen Auszug aus dem Handelsregister zukommen, dem die Aufnahme der Person in die Geschäftsführung zu entnehmen ist.

**Wechsel der Berufshaftpflichtversicherung**

Versicherungsunternehmen
Versicherungsscheinnummer
<b>Hinweis:</b> Bitte Bestätigung des Versicherers beifügen.

**Änderung des Umfangs der Erlaubnis**

- Erweiterung
- Reduzierung

der Erlaubnis als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. 1 GewO um die Beratung zu Finanzanlagen im Sinne des § 34f Abs. 1 GewO

- Nr. 1: Anteile oder Aktien, an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 2: Anteile oder Aktien, an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen
- Nr. 3: Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 Vermögensanlagengesetzes

**Sonstige Änderungen**

<b>Geben Sie bitte Änderungen an:</b>

*Ich versichere die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben sowie der eingereichten Unterlagen.*

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift