



(Absender)

Industrie- und Handelskammer
Braunschweig
Vermittlerrecht
Postfach 3269
38022 Braunschweig

Juristische Person

Natürliche Person

Allgemeine Änderungen - Finanzanlagenvermittler / Honorar-Finanzanlagenberater
nach §§ 34 f / h GewO

Registrierungs-Nr.: _____

**1. Angaben zur Person/gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen
(immer ausfüllen)**

Name (gesetzlicher Vertreter)

Vorname(n) Rufname an erster Stelle

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail



2. Angaben zum Unternehmen

Firmenname (Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform sowie zugehörige Registernummer) Nur ausfüllen, soweit in einem solchen Register eingetragen

Handels-, Genossenschafts- oder Vereins-
registergericht

HRB-, GnR- oder VR-Nummer

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

3. Folgende Änderungen werden angezeigt (Zutreffendes bitte ausfüllen)

3.1. Namensänderung oder Änderung der Firma (Umfirmierung)

zum _____ auf:
Datum

Beizubringende Unterlagen:

- Dokument, aus dem sich die Änderung des Names ergibt (z.B. Heiratsurkunde) bei natürlichen Personen
- Aktueller Handelsregisterauszug in Kopie



3.2. Änderung der Geschäftsanschrift zum _____ auf:
Datum

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Beizubringende Unterlagen:

- Kopie Gewerbeab-, an- oder ummeldung
- Auszug aus dem Handels-/Genossenschaftsregister mit aktuellen Daten

3.3. Änderung der Geschäftsführung/des Vorstandes

Ausscheiden der/des gesetzlichen Vertreter/s zum _____
Datum

Name, Vorname(n) der/des ausscheidenden gesetzlichen Vertreter/s

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße, Hausnummer

PLZ Ort



Beizubringende Unterlagen:

- Aktueller Auszug aus dem Handels-/Genossenschaftsregister

Bestellung (weiterer/neuer) gesetzlicher Vertreter zum _____ Datum

Name (gesetzlicher Vertreter)

Vorname(n) Rufname an erster Stelle

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

Bei mehreren Geschäftsführern: Bitte verwenden Sie ggfs hierfür das *Beiblatt juristische Person*.

Beizubringende Unterlagen:

- Führungszeugnis *zur Vorlage bei einer Behörde* (Belegart **OG**)
- Auszug aus Gewerbezentralregister *zur Vorlage bei einer Behörde* (Belegart **9**)
- Bescheinigung in Steuersachen des Wohnsitz-Finanzamtes
- Auskunft Schuldnerverzeichnis des Insolvenzgerichtes (Amtsgericht)
- Auskunft Schuldnerverzeichnis Zentrales Vollstreckungsgericht (Vollstreckungsportal der Länder)
- Aktueller Handelsregisterauszug



- Sachkundenachweis für Finanzanlagenvermittler für den/die weitere/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in/-innen. Bitte weisen Sie die Sachkunde für jede/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in durch geeignete Zeugnisse über eine der folgenden Qualifikationen nach:
 - Erfolgreich abgelegte Sachkundeprüfung „Geprüfter Finanzanlagenfachmann/Geprüfte Finanzanlagenfachfrau IHK“

Erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung als

- Geprüfter Bankfachwirt/Geprüfte Bankfachwirtin (oder Vorläufer)
- Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen/Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen (oder Vorläufer)
- Geprüfter Investment-Fachwirt/Geprüfte Investment-Fachwirtin (oder Vorläufer)
- Geprüfter Fachwirt für Finanzberatung/Geprüfte Fachwirtin für Finanzberatung (oder Vorläufer)
- Bank- oder Sparkassenkaufmann/Bank- oder Sparkassenkauffrau (oder Vorläufer)
- Kaufmann für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Finanzberatung“ (oder Vorläufer)
- Investmentfondskaufmann/Investmentfondskauffrau (oder Vorläufer)

Abschlusszeugnis

- eines betriebswirtschaftlichen Studiengangs der Fachrichtung Bank, Versicherungen oder Finanzdienstleistung mit einem Hochschulabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Anlageberatung oder Anlagevermittlung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO
- als Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen/Geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (oder Vorläufer) mit einer abgeschlossenen allgemeinen kaufmännischen Ausbildung und mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Anlageberatung oder Anlagevermittlung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO



- als Geprüfter Finanzfachwirt/Geprüfte Finanzfachwirtin (oder Vorläufer) mit einem abgeschlossenen weiterbildenden Zertifikatsstudium an einer Hochschule mit mindestens einjähriger Berufserfahrung im Bereich der Anlageberatung oder Anlagevermittlung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO
- als Geprüfter Fachberater für Finanzdienstleistungen oder Geprüfte Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (oder Vorläufer) mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung im Bereich der Anlageberatung oder Anlagevermittlung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO
- Erfolgreicher Abschluss eines mathematischen, wirtschaftswissenschaftlichen oder rechtswissenschaftlichen Studiums an einer Hochschule oder Akademie, die einen Abschluss verleiht, der einem Hochschulabschluss gleichgestellt ist und mindestens dreijährige Berufserfahrung im Bereich der Anlageberatung oder Anlagevermittlung im Sinne von § 34f Absatz 1 GewO
- Ausländischer Befähigungsnachweis (eigenständiges Verfahren nach § 13c GewO notwendig)

Hinweis:

Gemäß § 34f Absatz 2 Nummer 4 GewO i. V. m. §§ 1 ff. FinVermV ist die Sachkunde aller nach Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vertretungsberechtigten Personen nachzuweisen.

Eine Delegation des Sachkundenachweises auf sachkundige Angestellte ist **nicht möglich**.

Nicht sachkundige Geschäftsführer bzw. Vorstände müssen durch Gesellschafterbeschluss/ Beschluss des Aufsichtsrats von Tätigkeiten nach § 34f Absatz 1 GewO ausgeschlossen werden und dürfen dann auch tatsächlich keine nach § 34f Absatz 1 GewO erlaubnispflichtigen Tätigkeiten für die Gesellschaft ausüben.



3.4 Änderung der Tätigkeit im Finanzanlagengewerbe zum _____ Datum

Bisher bzw. aktuell tätig als:

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubniskategorie

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubniskategorie

- Nr. 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.
- Nr. 2 Anteilen 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 VermAnlG

Neue künftige Tätigkeit:

Finanzanlagenvermittler mit Erlaubniskategorie

Honorar-Finanzanlagenberater mit Erlaubniskategorie

- Nr. 1 Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.
- Nr. 2 Anteilen 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 VermAnlG

Beizubringende Unterlagen:

- Erlaubnisurkunde im Original zurückgeben oder Verzichtserklärung anfordern
- Neuen Nachweis zur Vermögensschadenshaftpflichtversicherung mit entsprechender Erlaubnisänderung/Erlaubniserweiterung einreichen
- Sachkundenachweis für die Änderung/Erweiterung einreichen



Datenschutzinformationen:

Nähere Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die IHK Braunschweig finden Sie auf unserer Homepage unter dem Link: www.braunschweig.ihk.de/datenschutzinformationen.

Ort, Datum

- Unterschrift Erlaubnisinhaber

- Bei juristischen Personen der gesetzliche Vertreter