

Mitteilung über die Änderung oder Löschung von Registerdaten gem. §§ 11a, 34 f Abs. 5 GewO, §§ 6,7 FinVermV

Landeshauptstadt Dresden
Ordnungsamt, Abt. Gewerbeangelegenheiten
Theaterstr. 11-15
01067 Dresden

- Änderung der Registerdaten
 Löschung des Finanzanlagenvermittlers
(Bitte zutreffendes ankreuzen!)

1. Angaben zum im Vermittlerregister eingetragenen Erlaubnisinhaber

FAV-Registernummer

1.1. Juristische Person:

Im Handels- Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform

Registergericht/-abteilung und -nummer

1.2. Natürliche Person/gesetzlicher Vertreter der juristischen Person

Familienname

Vorname (Rufname bitte unterstreichen)

Geburtsdatum

2. Angaben zur Änderung der Registerdaten

2.1. Namens- oder Firmenänderung auf

Familienname oder Firma (wie im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragen)

2.2. Änderung der Geschäftsanschrift auf

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung

PLZ

Ort

2.3. 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: _____

**2.4. Eintragung einer Personenhandelsgesellschaft
(Bitte fügen Sie den Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung bei)**

Löschen einer Personenhandelsgesellschaft

Im Handelsregister eingetragener Firma mit Rechtsform

Handelsregistergericht,-abteilung und -nummer

2.5. Änderung des Umfangs der Erlaubnis

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

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 Absatz 2 VermAnlG

2.6. Beantragung der Registeränderung

unverzüglich zum _____

3. Verzicht auf die Erlaubnis nach § 34 f GewO (Rückgabe der Erlaubnis) und/oder Beantragung der Löschung zum:

unverzüglich zum _____

Die Angaben sind durch Unterlagen wie bspw. HR-Auszug, Gewerbeanzeige Erlaubnisbescheid. zu belegen.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Die mit diesem Anzeigevordruck erfragten personenbezogenen Daten werden zur Meldung an die Registerstelle der IHK zwecks Eintragung in das Vermittlerregister benötigt. Ihre Erhebung erfolgt auf der Grundlage des § 34 f Abs.5, i.V.m. § 11a GewO. Die Daten werden nur für diesen Zweck verarbeitet. Ohne diese Angaben ist eine Bearbeitung des Antrages nicht möglich. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt gemäß den Bedingungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Bitte beachten Sie dazu das Hinweisblatt zu den Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 der EU-DSGVO und die Informationen auf www.dresden.de/datenschutz-ordnungsamt.

Ort, Datum

Unterschrift
