



An  
IHK Bonn/Rhein-Sieg  
Abteilung III  
Vermittlerregister  
Bonner Talweg 17  
53113 Bonn

**Mitteilung über die Änderung der Registerdaten**

**Erweiterung/Änderung der Produktkategorien**

Register-Nr. im Vermittlerregister: \_\_\_\_\_

**Angaben zur Person** (Erlaubnisinhaber oder gesetzlicher Vertreter bei juristischen Personen)

Name: \_\_\_\_\_

Vorname(n): \_\_\_\_\_

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

**Angaben zum Unternehmen** (bei juristischen Personen):

Im Handels-, Genossenschafts- oder \_\_\_\_\_

Vereinsregister eingetragene(r) \_\_\_\_\_

Name/Firma (mit Rechtsform): \_\_\_\_\_

**Anschrift der Hauptniederlassung** (bei Änderung bisherige Anschrift)

Straße: \_\_\_\_\_

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

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

Fax: \_\_\_\_\_

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

## Änderungen der Registerdaten

**Namensänderung oder Firmenänderung**

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

oder Firma: \_\_\_\_\_

- Bei einer Namensänderung: das Dokument aus dem sich die Namensänderung ergibt (z.B. Heiratsurkunde) ist beigelegt
- Aktueller Handelsregisterauszug (in Kopie) ist beigelegt

**Änderung der Geschäftsanschrift (neue Anschrift)**

Straße: \_\_\_\_\_

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

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

Fax: \_\_\_\_\_

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

- Gewerbeummeldung / aktueller Handelsregisterauszug (in Kopie) ist beigelegt

**Änderung innerhalb des für die Geschäftsführung verantwortlichen Organs für die Vermittlertätigkeit einer juristischen Person**

Angaben zur Person des/der weiteren gesetzlichen Vertreter/-s/-in/-innen:

Familienname: \_\_\_\_\_ Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen): \_\_\_\_\_

Geburtsname (nur bei Abweichung): \_\_\_\_\_ Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Geburtsort: \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit/-en: \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer des Hauptwohnsitzes: \_\_\_\_\_

–  
PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

–

Telefon, Mobilfunknummer, Telefax, E-Mail:

---

–

Familienname:

Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):

---

---

Geburtsname (nur bei Abweichung):

Geburtsdatum:

---

---

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit/-en:

---

---

Straße, Hausnummer des Hauptwohnsitzes:

---

–

PLZ, Ort:

---

–

Telefon, Mobilfunknummer, Telefax, E-Mail:

---

–

- Aktueller Handelsregisterauszug (in Kopie) ist beigelegt
- Auskunft aus dem Bundeszentralregister (= Führungszeugnis) zur Vorlage bei einer Behörde (§ 30 Absatz 5 BZRG, Belegart: O) für den/die weitere/-n gesetzliche/-n Vertreter/ -in/-innen ist beantragt
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister zur Vorlage bei einer Behörde (§ 150 Absatz 5 GewO, Belegart: 9) für den/die weitere/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in/-innen ist beantragt
- Sachkundenachweis für den/die weitere/-n gesetzliche/-n Vertreter/-in/-innen (in Kopie) ist/sind beigelegt

Austritt aus der Geschäftsführung/dem Vorstand:

Familienname:

Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):

---

---

Geburtsname (nur bei Abweichung):

Geburtsdatum:

---

---

Familienname:

Vorname/-n (Rufname bitte unterstreichen):

\_\_\_\_\_  
Geburtsname (nur bei Abweichung):

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

## **Erweiterung/Änderungen des Umfangs der Erlaubnis**

Bisher tätig als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. S. 1 GewO

- 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 geschlossene Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetz vertrieben werden dürfen
- Nr. 3** Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG

Neue Tätigkeit als Honorar-Finanzanlagenberater nach § 34h Abs. S. 1 GewO

- 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 geschlossene Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetz vertrieben werden dürfen
  - Nr. 3** Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 VermAnlG
- Neue Versicherungsbestätigung im beantragten Umfang ist beigelegt

## **Löschung der Registrierung/ Sonstige Änderungen**

- Löschung der Registrierung ohne Rückgabe der Erlaubnis (Fortführung als Vorratserlaubnis bei ununterbrochener Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung)
  - Wechsel des Versicherungsunternehmens für die Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 34 h GewO
- neue Versicherungsbestätigung ist beigelegt

### **Bitte beachten Sie:**

Für die Änderung der Registerdaten (außerhalb der Gewerbeanzeige) entsteht eine Gebühr in Höhe von 24,- €, diese ist mit Eingang des Antrags bei der zuständigen IHK fällig.

Für die Erweiterung der Produktkategorien entsteht mit Eingang des Antrags bei der zuständigen IHK eine Gebühr in Höhe von 24,-- €, wenn der Antrag nach mehr als 6 Monaten nach der erstmaligen Erlaubniserteilung erfolgt.

Hierzu ergeht jeweils ein gesonderter Gebührenbescheid.

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit und Aktualität der vorstehenden Angaben und eingereichten Unterlagen sowie dass ich/wir die nachfolgenden Informationen gem. Art. 13 und 14 DSGVO zur Kenntnis genommen habe/haben.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/en

## **Informationspflichten der Industrie- und Handelskammer gegenüber Vermittlern usw. gem. Art. 13 DSGVO und Art. 14 DSGVO**

### **1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit**

Die Datenschutzhinweise erfolgen im Zusammenhang mit Ihrem Antrag auf Erteilung einer Gewerbeerlaubnis nach Gewerbeordnung (GewO) sowie der Eintragung in das Vermittlerregister nach § 11a GewO.

### **2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen**

Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg  
Bonner Talweg 17  
53113 Bonn  
Telefon: +49 (0)2 28/22 84-0  
Fax: +49 (0)2 28/22 84-170  
E-Mail: info(at)bonn.ihk.de

### **3. Kontaktdaten der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten**

Die/den behördliche(n) Datenschutzbeauftragte(n) der IHK Bonn/Rhein-Sieg erreichen Sie unter der o.g. Anschrift, z. H. des Datenschutzbeauftragten,  
Tel. +49 (0)228 2284 448 bzw. Fax +49 (0)228 2284 222  
E-Mail: datenschutz(at)bonn.ihk.de

### **4. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung**

Ihre personenbezogenen Daten werden verarbeitet zu Zwecken des Erlaubnisverfahrens und der Überwachung des erlaubnispflichtigen Gewerbes sowie ggf. zur Eintragung in und Pflege im Vermittlerregister.

Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe c DSGVO i.V.m. §§ 11, 11a, 11b, 29, 34, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a GewO i.V.m. MaBV, VersVermV, FinVermV und/oder ImmVermV, auch für die Einholung eines Auszugs aus dem Bundeszentralregister. Im Falle Ihrer Einwilligung zur Einholung einer Auskunft beim zentralen Schuldnerverzeichnis ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe a DSGVO. Sofern Sie Empfänger des Gebührenbescheids sind, werden Ihre Daten zur Zahlungsabwicklung verarbeitet.

### **5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten**

Ihre personenbezogenen Daten werden übermittelt an:

- Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (Vermittlerregister),
- Land Nordrhein-Westfalen vertreten durch das Justizministerium (Gemeinsames Vollstreckungsportal der Länder, Insolvenzbekanntmachungen),
- Staatsanwaltschaften,
- Finanzämter,
- Erlaubnisbehörden,
- Aufsichtsbehörden,
- Bundesamt für Justiz (Bundeszentralregister/Gewerbezentralregister),
- Versicherungsunternehmen zum Abgleich ihrer Daten
- die Finanzbuchhaltung innerhalb der IHK Bonn/Rhein-Sieg zur Zahlungsabwicklung.

Unsere Dienstleister für die technische Unterstützung der Anwendung haben Zugriff auf die Daten.

### **6. Übermittlung von personenbezogenen Daten in ein Drittland**

Es ist nicht geplant, Ihre personenbezogenen Daten in ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln.

## **7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten**

Ihre personenbezogenen Daten werden im Fall der negativen Bescheidung fünf Jahre lang gespeichert. Im Fall einer Erlaubniserteilung werden die Daten für die Dauer des Bestehens der Erlaubnis gespeichert; nach Rückgabe, Rücknahme, Widerruf oder sonstigen Gründen für den Verlust des Bestehens für fünf weitere Jahre.

## **8. Betroffenenrechte**

Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO).

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).

Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die IHK Bonn/Rhein-Sieg, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die/den behördliche/n Datenschutzbeauftragte/n.

Bei datenschutzrechtlichen Beschwerden können Sie sich an die zuständige Aufsichtsbehörde wenden:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen  
Kavalleriestr. 2-4  
40213 Düsseldorf  
Telefon: 0211/38424-0  
Fax: 0211/38424-10  
E-Mail: [poststelle\(at\)ldi.nrw.de](mailto:poststelle(at)ldi.nrw.de)  
[www.ldi.nrw.de](http://www.ldi.nrw.de)

## **9. Quelle der Daten**

Hat Ihr Arbeitgeber für Sie einen Antrag auf Eintragung in das Register gestellt, hat er uns die notwendigen Daten übermittelt.

## **10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten**

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus §§ 11, 11a, 11b, 29, 34, 34c, 34d, 34f, 34h, 34i, 144, 146, 147c, 149, 153a GewO und den jeweiligen Verordnungen.

Die IHK Bonn/Rhein-Sieg benötigt Ihre Daten, um Ihren Antrag auf Erlaubniserteilung und ggf. Registereintragung zu bearbeiten.

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden.