



(Absender)

Industrie- und Handelskammer
für München und Oberbayern
III B 3 – FAV/VVR/IDV
80323 München

Wichtiger Hinweis:

Dieses Formular gilt ausschließlich für den teilweisen Verzicht einer juristischen Person auf (eine) einzelne Produktkategorie/-n der Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler. Für einen vollständigen Verzicht verwenden juristische Personen bitte FAV-Formular 9.1.2 (vollständiger Verzicht – juristische Person). Natürliche Personen verwenden für den vollständigen Verzicht FAV-Formular 9.1.1 und für einen Teilverzicht FAV-Formular 9.2.1.

Bei diesem Formular handelt es sich um ein interaktives pdf-Formular, das am PC ausgefüllt werden kann. Sollten Sie das Formular dennoch handschriftlich ausfüllen wollen, verwenden Sie bitte kein Tipp-Ex und keine Aufkleber.

**Teil-Verzicht auf die Erlaubnis nach § 34f Absatz 1 GewO (Finanzanlagenvermittler)
(juristische Person)**

1. Erlaubnisinhaberin (Gesellschaft):

Registrierungsnummer (falls vorhanden):

2. Angaben zum Unternehmen (Gesellschaft):

Im Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregister eingetragener Name mit Rechtsform:

Handels-, Genossenschafts- oder Vereinsregistergericht:

HRB-, GmR- oder VR-Nummer:

Straße, Hausnummer der Hauptniederlassung (Verwaltungssitz):

PLZ:	Ort:
Telefon, Mobilfunknummer, Telefax, E-Mail:	

3. Verzichtserklärung

Hiermit erkläre ich/erklären wir als gesetzliche/-r Vertreter/-in/-innen der o. g. Erlaubnisinhaberin unwiderruflich mit

- sofortiger Wirkung oder (v. a. bei Wegfall des Versicherungsschutzes)
- mit Wirkung zum (kein rückwirkender Verzicht, nur Werktage von Montag bis Freitag möglich)

den Verzicht auf die in der der der Gesellschaft am erteilten Erlaubnis als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 GewO nachfolgend aufgeführte/-n Produktkategorie/-n:

- Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 GewO)
- Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 GewO)
- Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des VermAnlG (§ 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 GewO)

Wichtiger Hinweis zu den Produktkategorien:

Für einen Gewerbetreibenden, der am 21.07.2013 eine Erlaubnis gemäß § 34f Absatz 1 Satz 1 Nummer 1, 2 und/oder Nummer 3 GewO mit dem Wortlaut der bis zum 21.07.2013 geltenden Fassung erhalten hat, gilt die Erlaubnis gemäß § 34f Absatz 1 Satz 1 in der ab dem 22. Juli 2013 geltenden Fassung (Wortlaut siehe oben) als zu diesem Zeitpunkt erteilt, vgl. § 157 Absatz 4 Satz 1 GewO.

Ich/wir bestätige/bestätigen gleichzeitig, dass die Gesellschaft ihre Tätigkeit als Finanzanlagenvermittler nach § 34f Absatz 1 GewO nur noch im Umfang der verbleibenden Produktkategorie/-n ausüben wird.

Die Erlaubnisurkunde der Gesellschaft nach § 34f Absatz 1 GewO **im Original**

- ist beigelegt.
- wird unverzüglich nachgereicht.
- ist nicht mehr auffindbar. (Ich/wir **beantrage/-n** gleichzeitig die Ausstellung einer **gebührenpflichtigen** Zweitschrift. Die Gebühr beträgt € 30,-- und ergeht in einem gesonderten Gebührenbescheid.)

Die Erlaubnisurkunde nach § 34f Absatz 1 GewO der Gesellschaft wird Ihnen nach Kennzeichnung des Teilverzichts wieder zugesandt.

Informationspflicht nach DS-GVO:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der IHK für München und Oberbayern zu Zwecken der Durchführung des Erlaubnis- und/oder Registrierungsverfahrens und zur Beaufsichtigung der gewerblichen Tätigkeit der Gesellschaft gemäß § 34f GewO. Die personenbezogenen Daten werden auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 lit. c) DS-GVO, in Verbindung mit den einschlägigen landesrechtlichen Datenschutzvorschriften, in Verbindung mit § 34f GewO und in Verbindung mit der auf Grundlage von § 34g GewO erlassenen Rechtsverordnung verarbeitet. Sofern Sie einen Antrag auf Aufnahme in das Vermittlerregister für die Gesellschaft gestellt haben, werden die personenbezogenen Daten an das Vermittlerregister des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. übermittelt und weiterverarbeitet. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. Auch ist eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland nicht geplant.

Die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der IHK für München und Oberbayern lauten: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern, 80323 München, E-Mail: datschutzbeauftragter@muenchen.ihk.de, Tel. 089 5116-1683, Fax: -81683. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.ihk-muenchen.de/informationspflichten-datenschutz/.

Ort, Datum:

Unterschrift eines/-r gesetzlichen Vertreters/-in:
