

Leitfaden – Eröffnen eines Trading-Kontos

Diese Kontoeröffnungsunterlagen bestehen aus 3 Dokumenten:

- Formular ① : Kontoeröffnungsformular** (bitte ausfüllen, datieren, unterschreiben, zurücksenden)
- Formular ② : Allgemeine Geschäftsbedingungen** (bitte lesen, datieren, unterschreiben, zurücksenden)
- Formular ③ : Informationen zu Risiken** (bitte lesen)

Zusätzlich zu diesen Formularen einzureichen sind

eine Fotokopie Ihres Personalausweises oder Reisepasses und ein Adressnachweis

Bitte legen Sie den Unterlagen eine Kopie Ihres **gültigen** Reisepasses bzw. Ihres Personalausweises sowie einen Nachweis Ihrer aktuellen Adresse bei. Dieser Adressnachweis darf nicht älter als drei Monate sein und muss ein wiederkehrendes Schreiben, wie z.B. ein Kontoauszug, eine Rechnung der Telefongesellschaft (Festnetz, **nicht** Handy) oder der Stadtwerke (Gas, Strom, Wasser) sein.

Alle mitgeteilten Informationen werden vertraulich behandelt. Alle Fragen müssen beantwortet werden. Wir können Ihren Kontoeröffnungsantrag nicht bearbeiten, solange noch Informationen fehlen.

Nächster Schritt? Ihr Kontoeröffnungsantrag wird unmittelbar nach Eingang bearbeitet. Sie erhalten eine **E-Mail**, die Ihre Kontoeröffnung bestätigt. Sie erhalten per **Brief** Ihre Kontonummer und die erforderlichen Informationen für die Überweisung auf Ihr Konto. Bitte überweisen Sie das Kapital innerhalb von vier Wochen. Sobald das Kapital auf Ihrem Konto verbucht wurde, erhalten Sie Benutzernamen und Passwort zu Ihrer Tradingplattform. Sie können mit dem Trading starten.

Fragen? +44 20 376 908 39 oder info@lcm-brokers.com

Bitte kreuzen Sie hier an, wenn Sie ein AKTIEN-Konto, eröffnen möchten. Falls Sie **kein** AKTIEN-Konto wünschen, fahren Sie bitte auf der nächsten Seite fort.

Ich möchte ein AKTIEN und ZERTIFIKATE Trading-Konto eröffnen. Informieren Sie sich auf unserer Webseite über die **Kosten**. Auf der Kundenseite unserer Webseite finden Sie die Kundenvereinbarung und andere relevante Dokumente. Bitte beantworten Sie die Punkte 1-9.

1. Kontowährung		2. Trading-Plattform		3. Überweisung	
<input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> CHF		<input checked="" type="checkbox"/> LCM Trader Full		Konto, von dem Sie Geld überweisen: IBAN _____ Betrag, den Sie überweisen: _____	
4. Mein Anlageziel			5. Ich möchte handeln		
<input type="checkbox"/> Einkommen <input type="checkbox"/> Wertentwicklung <input type="checkbox"/> Tradinggewinne <input type="checkbox"/> Spekulation <input type="checkbox"/> Hedging			<input type="checkbox"/> Basic: Aktien, ETF und Anleihen. Kein Short selling und keine Margin. <input type="checkbox"/> Advanced: Aktien, Zertifikate, ETF und Anleihen. Short selling und Margin* * Durch die Auswahl von Advanced bestätigen Sie, dass Ihr verfügbares Vermögen > € 100.000 oder Ihr verfügbares Vermögen > € 20.000 und Ihr Brutto Jahreseinkommen > € 40.000 ist.		
6. Marktdaten Hauptmärkte (Non-Professional Kunden)				7. Sicherheitsfragen	
<input checked="" type="checkbox"/> 2.000 größten europäischen Aktien in Echtzeit über BATS & CHI-X (kostenlos) Echtzeit Kurse sind für alle Märkte verfügbar. Sobald Ihr Konto eröffnet ist, können Sie diese im Account Manager aktivieren.				Name einer Schule, die Sie besucht haben _____ Vorname Ihrer Großmutter _____ Beruf Ihres Vaters _____	
8. Legen Sie Ihr Konto-Passwort fest					
_____ Passwort Kriterien: mindestens 8 Zeichen, maximal 12 Zeichen, nur GROßBUCHSTABEN, mindestens einen Buchstaben und eine Zahl, keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen. Sollten Sie zwei oder mehrere Konten eröffnen, legen Sie bitte unterschiedliche Passwörter fest. Notieren Sie Ihr Passwort, bevor Sie die Kontoeröffnungsunterlagen versenden!					

	9. Kontoinhaber	Mitinhaber
Ist der Kontoinhaber oder irgendein nahes Familienmitglied welches im selben Haushalt wohnt, als Broker-Dealer oder als Angestellter, Direktor oder Inhaber eines Wertpapier- oder Rohstoffbrokerage Unternehmens, Angestellter einer Bank, Hedgefonds oder einer Finanzdienstleistungsgesellschaft tätig?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist der Kontoinhaber ein Mitglied, Angestellter, nahestehende oder angehörige Person einer Regulierungs- oder Selbstregulierungsorganisation oder einer Börse?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
War der Kontoinhaber jemals Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten oder Schlichtungsverfahren oder jeder anderen Art von Streitigkeiten oder Schlichtungsprozessen mit einem anderen Broker oder Dealer oder hat diese selbst eingeleitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
War der Kontoinhaber jemals Gegenstand einer Untersuchung oder Rechtssache einer Waren- oder Wertpapierbörse oder Regulierungsbehörde oder Selbstregulierungsbehörde?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ist der Kontoinhaber entweder ein Direktor, ein 10%iger Anteilseigner oder eine Führungskraft bei einem börsennotierten Unternehmen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Ich habe die Kundenvereinbarung von Interactive Brokers (UK) für WH Selfinvest Kunden gelesen und inhaltlich vollumfänglich verstanden und akzeptiert.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

IB hat einige einfache Richtlinien aufgestellt, welche für das Trading und die automatisierten Tradingprozesse gelten. Diese Richtlinien besagen, dass es von Zeit zu Zeit vorkommen kann, dass bei elektronischen Systemen, welche sehr häufig auf externe Datenzulieferer angewiesen sind, Ausfälle oder Verzögerungen auftreten können. Darüber hinaus können Börsen oder Datenlieferanten Fehler verursachen.

- (1) Ich bin verpflichtet alle Ausführungen zu akzeptieren, welche mit meinen aufgegebenen Orders übereinstimmen.
- (2) Obwohl wir davon ausgehen, dass unsere Ausfallrate die niedrigste in der Branche ist, können trotzdem Störungen auftreten, die oftmals eine Folge von höherer Gewalt sind. IB ist nicht verantwortlich für System- oder Netzwerkstörungen. Kunden, die auf die allerhöchste Sicherheit Wert legen, stimmen zu, Zugang zu einer Ersatz-Handelsplattform zu haben.

Laut EU-Vorschriften sind wir verpflichtet zu prüfen, ob diese Produkte für Sie angemessen sind. Bitte informieren Sie uns so ausführlich wie möglich.

Geben Sie an, welche Erfahrung Sie mit diesen Instrumenten haben:

	<u>Obligationen</u>	<u>Aktien</u>	<u>Zertifikate</u>	<u>Optionen</u>	<u>Futures</u>	<u>Forex</u>	<u>CFD</u>
Anzahl Jahre:	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Orders pro Jahr:	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Kenntnisse:	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3	1 - 2 - 3

Bitte kreuzen Sie an: **1** = begrenzt, **2** = gut, **3** = umfangreich

Beschreiben Sie Ihre Tradingenerfahrung: _____

- Haben Sie Bücher oder Zeitschriften zum Thema Trading gelesen?** Ja – Details _____
 Nein _____
- Haben Sie an Seminaren zum Thema Trading teilgenommen?** Ja– Details _____
 Nein _____
- Haben Sie auf der Demo-Trading Plattform ausreichend geübt?** Ja – Details _____
 Nein _____
- Haben Sie an einem Trading-Forum, Trading-Room oder anderer Erfahrungsaustausch-Plattform teilgenommen?** Ja – Details _____
 Nein _____

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an:

Haben Sie sich ausreichend auf das Trading vorbereitet? Ja Nein

Es ist weder in Ihrem noch in unserem Interesse Ihnen ein Produkt zu verkaufen, das Sie vielleicht nicht vollständig verstanden haben. Daher möchten wir die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, was laut der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde wesentliche Merkmale des Produkts sind. Bitte kreuzen Sie entsprechend an.

Ich verstehe, dass die Trading-Kosten insgesamt aus Gebühren und/oder Spread und/oder Finanzierungskosten bestehen können. Ja Nein

Ich verstehe, dass einige Instrumente Orderausführungen 24h/5 Tage haben, während bei anderen Instrumenten die Orderausführung auf bestimmte Handelszeiten beschränkt ist. Ja Nein

Ich verstehe, dass der Broker alleine entscheiden kann eine offene Position zu schließen, wenn er dies aus Risikogründen für nötig hält. Ja Nein

Ich verstehe, dass ich ausreichend Zeit aufbringen muss, um meine Investitionen aktiv zu verwalten. Ja Nein

Ich verstehe, dass ich nur Geld verwenden sollte, das ich mir zu verlieren leisten kann. Ja Nein

Wenn Sie dieses Konto aufgrund einer Empfehlung eröffnen, geben Sie hier bitte den Namen an _____

Vielen Dank, dass Sie die Kontoeröffnungsunterlagen ausgefüllt haben.

Ich (wir), der (die) Unterzeichner, bestätige(n), dass alle Informationen, die ich (wir) im Kontoeröffnungsantrag angegeben habe(n), korrekt sind und dass ich (wir) die Allgemeinen Geschäftsbedingungen insbesondere die Artikel 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, 1.14, 3.1, 4.4 und 4.5 sowie die Informationen zu Risiken gelesen und verstanden habe(n) und ihnen bedingungslos zustimme(n). Diese Dokumente wurden mir (uns) von LCM bereitgestellt. Ich (wir) bestätige(n), dass ich (wir) auf alle Risiken, die das Trading birgt, aufmerksam gemacht worden bin (sind), dass ich (wir) mit diesen Risiken umgehen kann (können) und dass ausschließlich ich (wir) sie zu tragen habe(n).

Wo haben Sie unsere Werbung gesehen?	Kontoinhaber	Mitinhaber falls zutreffend
_____	X _____ / / _____ Unterschrift Datum	X _____ / / _____ Unterschrift Datum

(Small, illegible text at the bottom of the page, likely a footer or legal disclaimer)