

Professionelle Kundenklassifizierung

StoneX®

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und senden Sie es zurück, um den Status eines professionellen Kunden zu beantragen

1. Kundeninformation

Firmenname (falls zutreffend)	
Kontonummer (falls zutreffend)	
Vorname	
Nachname	
Email Adresse	
Telefonnummer	

Jährliches Gesamteinkommen (bitte kreuzen Sie das für Sie zutreffende Feld an):

☐ €200,000+	☐ €25,000 - €49,999
☐ €100,000 - €199,999	☐ €10,000 - €24,999
☐ €50,000 - €99,999	☐ Weniger als €10,000

Vermögensquellen (Wählen Sie alle zutreffenden Angaben):

☐ Geschäftseinnahmen	☐ Arbeits Gehalt	☐ Trust Fund
☐ Investments	☐ Vererbung	☐ Sonstige

Sonstige (bitte angeben)

2. Qualifikationskriterien

Um sich zu qualifizieren, müssen Sie mindestens zwei der drei nachstehenden Kriterien erfüllen (und ankreuzen) und die entsprechenden Nachweise auf der Grundlage Ihrer Entscheidungen und Bestätigungen vorlegen (andernfalls kann StoneX Europe Ltd. nicht fortfahren). Bitte kreuzen Sie alles an, was zutrifft.

- ☐ **Kriterie 1** - Sie haben in erheblichem Umfang an den Devisen-/CFD-Märkten oder mit anderen Hebelprodukten (z. B. Devisenkassa, Termingeschäfte, Futures, Swaps, Optionen, andere Derivate usw.) gehandelt, und zwar mit einer durchschnittlichen Häufigkeit von 10 Transaktionen pro Quartal in den letzten vier Quartalen (mit StoneX Europe Ltd und/oder anderen Anbietern).

Signifikante Größe: könnte z. B. als ein Mindest-Nominalwert von 100.000 € bei Devisen, 50.000 € bei Indizes oder 10.000 € bei Einzelaktien-CFDs angesehen werden, wobei dies von Fall zu Fall beurteilt wird.

- ☐ **Kriterie 2** - Der Umfang Ihres Finanzinstrumentenportfolios, das Bargeleihen und Finanzinstrumente umfasst, übersteigt 500.000 EUR (oder den Gegenwert in Ihrer Landeswährung).

Bitte bestätigen Sie Ihre Nettoersparnisse und Investitionen

(Ersparnisse & liquide Werte abzüglich Schulden z.B. offene Kredite - bitte kreuzen Sie an, was auf Sie zutrifft):

☐ €500,000+	☐ €5,000 - €49,999
☐ €150,000 - €499,999	☐ €1,000 - €4,999
☐ €50,000 - €149,999	☐ Weniger als €1,000

✓ Beispiele für Ersparnisse und Anlagen, die wir akzeptieren: Bareinlagen, Aktienportfolio, Aktien and ISA Aktien, Handelskonten, Investmentfonds, SIPP (ausgenommen Nicht-Finanzinstrumente).

✗ Beispiele für Ersparnisse und Anlagen die wir nicht akzeptieren können: Betriebsrenten, nicht handelbare Vermögenswerte, Immobilien, Luxusautos, Schmuck.

2. Qualifikationskriterien (Fortsetzung)

- ☐ **Kriterie 3** - Sie arbeiten oder haben mindestens ein Jahr lang im Finanzsektor in einer beruflichen Position gearbeitet, die Kenntnisse über die geplanten Transaktionen oder Dienstleistungen erfordert.

Bitte füllen Sie das nächste Feld aus falls oben angekreuzt:

Wie lautet der Name Ihres entsprechenden Arbeitgebers?

Wird dieser Arbeitgeber von einer Finanzaufsichtsbehörde reguliert? (z.B. die CySec, oder eine andere gleichwertige Aufsichtsbehörde)

Ja ☐

Nein ☐

Was ist / war Ihre Berufsbezeichnung / Rolle?

Inwiefern hat Ihnen diese Rolle Kenntnisse über CFDs oder Forex verschafft?

Besitzen sie Qualifikationen, die Ihr Verständnis von CFDs unterstützt (e.g. CFA, IMC, CISI)

Ja ☐

Nein ☐

Falls ja, bitte angeben:

Wurden Sie persönlich jemals von der CySEC oder einer anderen gleichwertigen Aufsichtsbehörde reguliert?

Ja ☐

Nein ☐

Falls ja, bitte angeben:

3. Qualitative Bewertung

1. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass der Handel als professioneller Kunde ein höheres Verlustrisiko birgt als der Handel als Kleinanleger, sobald die ESMA-Beschränkungen für die Hebelwirkung für Kleinanleger eingeführt sind, da Sie mit einer höheren Hebelwirkung handeln?

Ja ☐

Nein ☐

2. Sind Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Fachkenntnisse, Erfahrungen und Kenntnisse verfügen, um Ihr Konto mit den höheren Hebelsätzen, die für ein professionelles Konto gelten, verwalten zu können?

Ja ☐

Nein ☐

4. Änderungen der Schutzrechte

Nachstehend finden Sie einen Hinweis auf die gesetzlichen Schutzbestimmungen und Entschädigungsrechte, die einem professionellen Kunden möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.

5. Vereinbarung

☐ Ich bestätige, dass ich für die Zwecke meines/r Kontos/Konten bei StoneX Europe Ltd. als professioneller Kunde behandelt werden möchte. Mir ist bekannt, dass StoneX Europe Ltd dies als einen schriftlichen Antrag meinerseits auf Behandlung als professioneller Kunde behandeln wird und anschließend prüfen wird, ob ich für eine solche Kundenkategorisierung in Frage komme. Ich bestätige, dass die von mir gemachten Angaben nach bestem Wissen richtig und vollständig sind. Ich bin mir auch bewusst, dass es in meiner Verantwortung liegt, StoneX Europe Ltd. zu benachrichtigen, wenn sich irgendetwas ändert, das meine Berechtigung, als professioneller Kunde eingestuft zu werden, beeinflussen könnte.

Vollständiger Name

Unterschrift

Datum (TT/MM/YYYY)

Mitteilung über die Änderung Ihrer gesetzlichen Schutzbestimmungen

Margin- und Leverage-Limits: Als professioneller Kunde werden Ihre Leverage-Limits und Margen-Raten von den ESMA-Regeländerungen nicht betroffen sein.

Die ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) hat sich auf Interventionsmaßnahmen geeinigt, um den Verkauf von CFDs an Kleinanleger zu beschränken. Diese Regeln begrenzen die Höhe der Hebelwirkung, der ein Kleinanleger bei verschiedenen Produkten ausgesetzt ist, und erhöhen die für den Handel erforderliche Marge. Die Obergrenzen für die Hebelwirkung für Kleinanleger werden wie folgt sein:

- 30:1 Für Hauptwährungspaare;
- 20:1 Für Nebenwährungspaare, Gold und Hauptindizes;
- 10:1 Für andere Rohstoffe als Gold und Neben-Aktienindizes;
- 5:1 Für einzelne Aktien und andere Referenzwerte;
- 2:1 Für Kryptowährungen.

Produkteigenschaften: ESMA-Änderungen an Produkteigenschaften, die für Kleinanleger verbindlich sind, sind für Sie nicht verbindlich.

Kleinanleger genießen die folgenden Produktmerkmale, die für professionelle Kunden nicht obligatorisch sind.

- eine obligatorische Liquidierung, wenn die Marge unter 50 % der ursprünglich geforderten Marge fällt;
- den obligatorischen Schutz vor Negativsalden für das jeweilige Konto;
- eine Beschränkung der für den Handel mit CFDs angebotenen Anreize; und
- eine standardisierte Risikowarnung, einschließlich des Prozentsatzes der Verluste auf den Konten der Kleinanleger.

Kommunikation: Die gesamte Kommunikation mit unseren Kunden muss fair, klar und nicht irreführend sein, auch wenn wir im Umgang mit Ihnen als professioneller Kunde eine anspruchsvollere Sprache verwenden können. Wir müssen eine einfache Sprache verwenden und sehr ausgewogen sein, wenn wir die Risiken und Vorteile des Handels mit Hebelprodukten beschreiben, sobald wir mit einem Kleinanleger kommunizieren.

Wissen und Erfahrung: Wir können davon ausgehen, dass ein professioneller Kunde über das erforderliche Maß an Wissen und Erfahrung verfügt, um die mit dem Handel von Hebelprodukten verbundenen Risiken zu verstehen. Bei Kleinanlegern ist diese Annahme nicht möglich, und wir müssen uns vergewissern, dass unsere Dienstleistungen/Produkte für diesen Kleinanleger geeignet sind.

Kundengelder: Als professioneller Kunde verwahren wir Ihr Geld als Kundengeld in Übereinstimmung mit den Klauseln 27.1 und 27.2 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Gelder, die Sie uns überwiesen haben oder die in Ihrem Namen an uns überwiesen wurden und bei denen es sich um Kundengelder im Sinne der Safeguarding of Client Funds Rules handelt, werden von uns jederzeit treuhänderisch für Sie verwaltet und müssen zu diesem Zweck und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Safeguarding of Client Funds Rules von unseren eigenen Geldern getrennt werden. Im Falle unserer Insolvenz wird Ihr Geld von unserem Vermögen getrennt.

Beste Ausführung: Wir verpflichten uns sowohl gegenüber unseren Kleinanlegern als auch gegenüber unseren professionellen Kunden zu einer bestmöglichen Ausführung. Auch wenn diese Regeln es uns erlauben, diese Pflicht für verschiedene Kundenkategorien unterschiedlich anzuwenden, führen wir Ihre Aufträge auf die gleiche Weise aus wie die eines Kleinanlegers.

Handelsbestätigungen: Wir senden Ihnen bis zum Ende des ersten Geschäftstages nach der Ausführung des Geschäfts oder früher eine Geschäftsbestätigung zu. Der Inhalt dieser Bestätigungen ist für Kleinanleger strenger vorgeschrieben, aber wir werden Handelsbestätigungen für Kleinanleger und Professionelle Kunden auf dieselbe Weise bereitstellen.

Nur Kleinanleger können Anspruch auf eine Entschädigung durch den Cyprus Investor Compensation Fund haben, wenn StoneX Europe Ltd. nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Basisinformationsblätter für verpackte Produkte: Diese Dokumentation wird unseren Kleinanlegern und professionellen Kunden zur Verfügung stehen, obwohl die Anforderungen, Kleinanleger ein "Basisinformationsblatt" zur Verfügung zu stellen, nicht für professionelle Kunden gelten.

Sie können unsere vollständige Richtlinie zur Kundenkategorisierung auf unserer Website einsehen und lesen. Die Richtlinie finden Sie im Abschnitt "Bedingungen und Richtlinien" auf unserer Website <https://www.forex.com/de-de/terms-and-policies/important-information/>

Anerkennung

☐ Ich erkenne an, dass ich durch die Wahl, ein professioneller Kunde zu sein, einige der durch die CySEC-Regeln gewährten Schutzmaßnahmen (wie oben beschrieben) verliere und dass ich die Konsequenzen des Verlusts dieser Schutzmaßnahmen verstehe.

Vollständiger Name

Unterschrift

Datum (TT/MM/JJJJ)

Wir benötigen möglicherweise weitere Informationen von Ihnen und werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen, sobald wir Ihren Antrag geprüft haben.