

AGORA direct™ • Skrytka Poczтовая nr 42 • 60-959 Poznań 2

Odpowiedź zwrotna – adres pocztowy

AGORA direct™

Adres korespondencyjny
Skrytka Poczтовая nr 42
60-959 Poznań 2

Prosimy o przesłanie dokumentów na następujący adres:

AGORA direct™ | Skrytka Poczтовая nr 42 | 60-959 Poznań 2 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: info@agora-direct.pl**LISTA KONTROLNA:****Prosimy o sprawdzenie, czy dokumenty są kompletne!**

- ☐
- Wypełnione i podpisane zlecenie na otwarcie rachunku

W przypadku zgłaszania firm / stowarzyszeń / klubów giełdowych reprezentowanych przez członka zarządu / dyrektora / inną osobę lub osoby upoważnione do wydawania poleceń

- ☐
- Prosimy o przesłanie nam jednego z następujących dokumentów jako
- dowodu tożsamości**
- :
-
- Kopii
- dowodu osobistego**
- (awers i rewers)
- LUB**
- kopii
- paszportu**
-
- ☐
- Oraz
- aktualnego dowodu zamieszkiwania przez daną osobę pod wskazanym adresem**
- (nie starszy niż sześć miesięcy):
-
- aktualnej faktury za telefon stacjonarny**
- (nie chodzi o fakturę za telefon komórkowy) lub
-
- faktury za dostawy mediów**
- (np. prądu, gazu lub wody) lub
-
- decyzji o wymiarze podatku dochodowego**
- lub
-
- zaświadczenia o zameldowaniu**
- lub
-
- kopii
- wyciągu z konta z nazwiskiem i adresem**
- (nie chodzi o wyciąg z karty kredytowej)
-
- ☐
- Aktualnego dowodu, że firma ma siedzibę pod wskazanym adresem**
- (nie starszy niż sześć miesięcy):
-
- aktualnej faktury za telefon stacjonarny**
- (nie chodzi o fakturę za telefon komórkowy) lub
-
- faktury za dostawy mediów**
- (np. prądu, gazu lub wody) lub
-
- kopii
- wyciągu z konta z nazwiskiem i adresem**
- (nie chodzi o wyciąg z karty kredytowej)

A także **dalszych dokumentów firmowych**:

- ☐
- wyciągu z
- Rejestru Handlowego**
- (nie starszy niż 6 miesięcy)
-
- ☐
- zgłoszenia działalności gospodarczej**
- lub
- ostatniej decyzji podatkowej**
- z urzędu skarbowego
-
- ☐
- Trader Authority**

Tylko w przypadku stowarzyszeń/klubów giełdowych:

- ☐
- umowy spółki osobowej**
-
- ☐
- kopii
- wykazu wspólników**
- oraz dla każdego członka kopii
- dokumentu tożsamości odnoszącej się do danej osoby faktury za telefon lub energię elektryczną**
- (nie starsza niż 6 miesięcy)
-
- ☐
- wyciągu z rejestru stowarzyszeń albo statutu stowarzyszenia**
- (nie starsze niż 6 miesięcy)

First Quant GmbH
Tel: +48 (61) 628 525 - 0
Faks: +48 (61) 628 525 - 9
E-Mail: info@agora-direct.pl
Web: www.agora-direct.plAdres korespondencyjny:
AGORA direct™ First Quant GmbH
Biuro reprezentacyjne w Polsce
Skrytka Poczтовая nr 42
60-959 Poznań 2**Firma zarejestrowana**
Schwäbische Straße 5
10781 Berlin
Niemcy/Germany
Dyrektor: Sven v. Aderkass & Wieland SteinichSąd Rejonowy: Charlottenburg
HRB 260701B
Nr Rej BaFin.: 123328
Nr NIP: § 27 a UstG: DE268157599

ZLECENIE OTWARCIA RACHUNKU

GIEŁDA HANDLOWA ONLINE

Tel: +48 61 628 525 - 0

<http://www.agora-direct.pl>

Wypełnia AGORA direct™

Nr konta:

Wpłynęło jako: Poczta E-mail Faks

PROSZĘ WYPEŁNIĆ CZYTELNIE,
DRUKOWANYMI LITERAMI.

Zlecenie otwarcia rachunku do obrotów giełdowych (brak wkładu własnego)

- ☐ Rachunek indywidualny / rachunek wspólny
☐ Rachunek dla firm, stowarzyszeń, klubów giełdowych

Nazwa instytucji:

Ulica: Nr:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Nr rejestru handlowego lub NIP: LEI-Nr:

- ☐ Nie posiadam numeru LEI. Proszę o zawniaskowanie w moim imieniu płatnego (161 USD) numeru LEI.

Wskazówka: W przypadku wniosków wypełnianych przez firmy, stowarzyszenia, kluby handlu giełdowego itp. prosimy o wpisywanie w dalszej części w polach „Właściciel rachunku/depozytu” danych prezesa zarządu, dyrektora i/lub innej osoby upoważnionej do wydawania poleceń.

Dane osobowe osób upoważnionych do wydawania dyspozycji:

Pierwszy właściciel rachunku / depozytu

- ☐ Pani ☐ Pan

Nazwisko:

Imię:

Ulica: Nr:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj związkowy:

Kraj:

Obywatelstwo:

Data urodzenia: DD MM RRRR

Kraj urodzenia:

☐ kawaler / panna ☐ żonaty / mężatka

☐ rozwiedziony / rozwiedziona ☐ wdowiec / wdowa

☐ Numer dowodu osobistego / ☐ paszportu /

☐ prawa jazdy:

Nazwisko rodowe matki:

Służy do ewentualnej identyfikacji wg standardów międzynarodowych.

Telefon:

Faks:

Tel. kom.:

E-mail:

Drugi właściciel rachunku / depozytu

- ☐ Pani ☐ Pan

Nazwisko:

Imię:

Ulica: Nr:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj związkowy:

Kraj:

Obywatelstwo:

Data urodzenia: DD MM RRRR

Kraj urodzenia:

☐ kawaler / panna ☐ żonaty / mężatka

☐ rozwiedziony / rozwiedziona ☐ wdowiec / wdowa

☐ Numer dowodu osobistego / ☐ paszportu /

☐ prawa jazdy:

Nazwisko rodowe matki:

Służy do ewentualnej identyfikacji wg standardów międzynarodowych.

Telefon:

Faks:

Tel. kom.:

E-mail:

First Quant GmbH
Tel: +48 (61) 628 525 - 0
Faks: +48 (61) 628 525 - 9
E-Mail: info@agora-direct.pl
Web: www.agora-direct.pl

Adres korespondencyjny:
AGORA direct™ First Quant GmbH
Biuro reprezentacyjne w Polsce
Skrytka Poczтовая nr 42
60-959 Poznań 2

Firma zarejestrowana
Schwäbische Straße 5
10781 Berlin
Niemcy/Germany
Dyrektor: Sven v. Aderkass & Wieland Steinich

Sąd Rejonowy: Charlottenburg
HRB 260701B
Nr Rej BaFin.: 123328
Nr NIP: § 27 a UstG: DE268157599

W przypadku firm, stowarzyszeń, klubów itp. prosimy o podanie zajmowanego stanowiska.

Stanowisko: Stanowisko:
np. prezes zarządu / przewodniczący / skarbnik itp. np. prezes zarządu / przewodniczący / skarbnik itp.

Adres alternatywny do wysyłania dokumentów (tylko jeśli potrzebny, w przeciwnym razie proszę nie wypełniać)

☐ Pani ☐ Pan ☐ Firma Nazwa firmy:

Imię: Nazwisko:

Ulica: Nr:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Kraj związkowy: Kraj:

Dane dot. zawodu:**Pierwszy właściciel rachunku/depozytu**

Zawód:

Stanowisko:
np. członek zarządu / pracownik / samozatrudniony itd.

Branża:

Pracodawca (nazwa firmy):

Ulica: Nr:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj związkowy:

Kraj:

Drugi właściciel rachunku/depozytu

Zawód:

Stanowisko:
np. członek zarządu / pracownik / samozatrudniony itd.

Branża:

Pracodawca (nazwa firmy):

Ulica: Nr:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj związkowy:

Kraj:

Dane oraz informacje niezbędne do otwarcia rachunku

Na następnych stronach poprosimy Państwa o podanie danych i informacji, które są niezbędne do złożenia przez Państwa wniosku o otwarcie rachunku za pośrednictwem AGORA direct. Zwracamy przy tym uwagę, że jeśli do któregoś z poniższych punktów nie mogą Państwo podać informacji lub jeśli podane wymagania minimalne nie są zgodne z Państwa profilem ryzyka i profilem inwestycyjnym, to nie będziemy mogli przyjąć Państwa zlecenia do realizacji.

Uprawnienia do wydawania dyspozycji w przypadku rachunków wspólnych: Niniejszym udzielamy sobie wzajemnie pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania nas w stosunkach handlowych między nami, właścicielami rachunku, a brokerem prowadzącym rachunek lub upoważnionymi przez niego pośrednikami. To pełnomocnictwo odnośnie do rachunku może zostać w każdej chwili odwołane przez jednego z właścicieli rachunku, przy czym należy nas o tym niezwłocznie poinformować w formie pisemnej do celów dowodowych. W przypadku, gdy osoba upoważniona do samodzielnej reprezentacji odwoła pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem, właściciele rachunku będą mogli dysponować nim od tego momentu jedynie wspólnie.

W celu ochrony przed transakcjami z wykorzystaniem informacji poufnych prosimy o poniższe dane

Pierwszy właściciel rachunku/depozytu

Drugi właściciel rachunku/depozytu

Czy są Państwo członkami zarządu, posiadają Państwo ponad 10% akcji lub są Państwo członkami rady nadzorczej jakiejś spółki, której udziały są przedmiotem handlu publicznego?

☐ Tak ☐ Nie

☐ Tak ☐ Nie

Czy są Państwo członkami najbliższej rodziny pracownika, dyrektora lub właściciela banku lub firmy brokerskiej albo są Państwo zarejestrowani jako broker lub pośrednik?

☐ Tak ☐ Nie

☐ Tak ☐ Nie

Czy są lub byli Państwo w sporze prawnym z brokerem, pośrednikiem lub maklerem giełdowym?

☐ Tak ☐ Nie

☐ Tak ☐ Nie

Czy są Państwo członkami giełdy, urzędu nadzoru lub samodzielnej organizacji nadzoru?

☐ Tak ☐ Nie

☐ Tak ☐ Nie

Czy podlegają Państwo opodatkowaniu w Stanach Zjednoczonych Ameryki?

☐ Tak, Numer NIP:

☐ Tak, Numer NIP:

☐ Nie, Obowiązek podatkowy w Kraju:

☐ Nie, Obowiązek podatkowy w Kraju:

Oświadczenie w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Niniejszym jednoznacznie oświadczamy, że rachunek, o którego otwarcie wnosimy, będzie prowadzony wyłącznie na rzecz właścicieli tego rachunku. Wniesienie wszelkich wkładów gotówkowych, papierów wartościowych lub innych składników majątku następuje wyłącznie na rzecz właścicieli rachunku.

Osoby wnoszące o otwarcie rachunku oświadczają niniejszym, że w ramach tego rachunku działają na własną rzecz:

☐ Tak ☐ Nie

Jeśli na to pytanie odpowiedzieli Państwo „NIE”, prosimy podać, na czyją rzecz Państwo działają?

Nie działamy na własną rzecz, lecz na rzecz:

☐ Pani ☐ Pan ☐ Firma/stowarzyszenie lub klub giełdowy

Nazwa firmy/stowarzyszenia lub klubu giełdowego:

Imię: Nazwisko:

Ulica: Nr:

Kod pocztowy: Miejscowość:

Wpłaty winny być dokonywane w następującej walucie:

☐ Złoty PLN ☐ Dolar amerykański \$ ☐ Euro € ☐ Frank szwajcarski CHF ☐ Funt brytyjski £

☐ lub w walucie: (tutaj proszę wpisać skrót waluty)

Planowana kwota depozytu:

Uwaga: W interesie klienta rachunek zasadniczo jest prowadzony zawsze jako rachunek wielowalutowy. Rachunek wielowalutowy pozwala klientowi prowadzić konto w danej walucie i realizować transakcje giełdowe w wielu innych walutach bez konieczności uprzedniej wymiany waluty. Pozwala to zawsze natychmiast reagować na zmieniającą się sytuację rynkową. Od kwoty 2000 USD (lub jej równowartości w innej walucie) przysługuje Państwu kredyt na transakcje giełdowe.

Wszelkie transakcje tego rodzaju w innej walucie powodują powstanie pozycji „Ma” lub „Winien” w danej obcej walucie, wymiana na walutę bazową następuje **wyłącznie na wyraźne polecenie właściciela rachunku**, a nigdy automatycznie. Konto na prowadzenie transakcji giełdowych daje w razie potrzeby większą elastyczność w reagowaniu na sytuację rynkową. Prosimy pamiętać, że korzystanie z tego rodzaju kredytu oznacza obowiązek spłaty odsetek. Transakcje giełdowe z wykorzystaniem kredytu na transakcje giełdowe są obciążone bardzo dużym ryzykiem. Prosimy o bardzo rozważne podejście do tych zagrożeń.

Wpłaty w euro wykonywane są w banku Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA. Dalsze informacje na temat warunków wpłacania i wypłacania pieniędzy, a także przelewów w innych walutach, otrzymają Państwo niezwłocznie po wpłynięciu całkowicie wypełnionego zlecenia otwarcia rachunku lub na życzenie.

Ocena Państwa sytuacji finansowej

Prosimy o ocenę Państwa sytuacji finansowej. Dane te są oczywiście dobrowolne (§31 ust. 2 zd. 2 niem. Ustawy o handlu papierami wartościowymi). Wychodzimy z założenia, że ustawodawca, podobnie jak my, zdaje sobie sprawę, że sytuacja finansowa może się zmienić w krótkim czasie. Dane te nie są w żadnym momencie sprawdzane ani przez nas, ani przez osoby trzecie. Jednak bez takiej oceny Państwa sytuacji finansowej nie możemy zrealizować Państwa zlecenia otwarcia rachunku. Wszystkie informacje traktujemy ściśle poufnie i oczywiście wykorzystujemy wyłącznie do oceny ryzyka wymaganego ustawowo.

Szacowany majątek

☐ do 200.000 PLN ☐ do 300.000 PLN ☐ do 400.000 PLN ☐ powyżej 400.004 PLN

Środki pieniężne w dyspozycji

☐ do 200.000 PLN ☐ do 300.000 PLN ☐ do 400.000 PLN ☐ powyżej 400.004 PLN

Szacowane dochody roczne

☐ do 200.000 PLN ☐ do 300.000 PLN ☐ do 400.000 PLN ☐ powyżej 400.004 PLN

Szacowane dochody roczne netto

☐ do 200.000 PLN ☐ do 300.000 PLN ☐ do 400.000 PLN ☐ powyżej 400.004 PLN

Prosimy pamiętać, aby dla własnego bezpieczeństwa do handlu giełdowego stosować tylko majątek, który nie jest potrzebny do pokrycia zobowiązań lub codziennego utrzymania. Do wiadomości: Państwa wkłady pieniężne, papiery wartościowe i inne składniki majątku będą, zgodnie z przepisami, przechowywane całkowicie oddzielnie od kapitału zakładowego firmy brokerskiej.

Prosimy o poinformowanie nas o swoich zamiarach transakcyjnych

Różne krajowe regulacje ustawowe i międzynarodowe umowy państwowe nakazują nam pozyskiwanie od wnioskodawców poniższych informacji dotyczących celu dokonywania przez nich transakcji finansowych. Organy nakładające taki obowiązek uzasadniają go m.in. ochroną interesu wnioskodawcy.

Prosimy o wybór celu inwestowania (dopuszczalna więcej niż jedna odpowiedź):

Tak zwane kategorie celów inwestowania „Zachowanie kapitału”, „Dochód” oraz „Wzrost” zostały ujęte w punkcie „Zysk ekonomiczny”, który oznacza gotowość na zwiększony zakres ryzyka; nie mogą one zostać wybrane osobno. W przypadku wyboru celu „Zysk ekonomiczny” możliwe jest zawieranie kontraktów terminowych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami o ryzykach zawartymi na następnych stronach. Jeśli nie mogą Państwo wybrać żadnego z tych punktów, nie będziemy mogli zrealizować Państwa zlecenia otwarcia rachunku.

☐ Zysk ekonomiczny, włącznie z daytradingiem ☐ Zysk spekulacyjny ☐ Hedging

Produkt	Cel inwestycji	Region
☐ Fundusze emerytalne / fundusze / akcje / opcje na akcje ETF / opcje na indeksy	Zysk ekonomiczny, włącznie z daytradingiem: oczekiwanie zysku z podwyższoną gotowością na ryzyko uzyskane z przedsiębiorstw o standardowej, średniej lub niskiej kapitalizacji.	Europa, Ameryka, Azja, Afryka
☐ Opcje futures / futures na akcje indywidualne	Zysk spekulacyjny: oczekiwanie bardzo wysokiego zysku przy bardzo dużej gotowości na ryzyko.	Europa, Ameryka, Azja, Afryka
☐ Handel walutami	Zysk spekulacyjny: oczekiwanie bardzo wysokiego zysku przy bardzo dużej gotowości na ryzyko.	Europa, Ameryka, Azja, Afryka

Doświadczenie w inwestowaniu

☐ Spore, poniżej 5 lat ☐ Duże, powyżej 5 lat ☐ Żadne

Pragniemy handlować następującymi produktami:

Produkty	planowane zakupy / sprzedaż w roku		
Akcje	☐ do 30	☐ do 50	☐ od 51
ETF (fundusze giełdowe)	☐ do 30	☐ do 50	☐ od 51
Opcje/warranty	☐ do 30	☐ do 50	☐ od 51
Kontrakty futures	☐ do 30	☐ do 50	☐ od 51
Waluty	☐ do 30	☐ do 50	☐ od 51
Obligacje	☐ do 30	☐ do 50	☐ od 51
Kontrakty CFD (kontrakty na różnice)	☐ do 30	☐ do 50	☐ od 51
Certyfikaty	☐ do 30	☐ do 50	☐ od 51

Poza zwyczajnym zakresem informacji o ryzyku inwestycyjnym zwracamy jednoznacznie uwagę, że KAŻDA inwestycja finansowa niesie niebezpieczeństwo całkowitej straty środków.

Inwestycje giełdowe podlegają ciągłym zmianom kursów. Przewidywalne i nieprzewidywalne zdarzenia ogólnoswiatowe, takie jak klęski żywiołowe, decyzje polityczne, działania kryminalne, ataki terrorystyczne, awarie systemów komputerowych i Internetu, awarie prądu, wypadki atomowe, błędne ratingi, błędne szacowania analityków, błędne informacje agencji informacyjnych itd. mogą w ogóle, ale w szczególności w przypadku inwestycji giełdowych, doprowadzić do całkowitej utraty zainwestowanych środków. Dlatego prosimy o uwzględnienie poniższych informacji dotyczących ryzyka.

Formularz W8-BEN

Formularz W8-BEN stanowi oświadczenie dla amerykańskich służb podatkowych, że nie są Państwo zobowiązani do odprowadzania podatków w Stanach Zjednoczonych, o ile mogą Państwo na wszystkie poniższe pytania odpowiedzieć „NIE”.

Czy są Państwo w posiadaniu zielonej karty (USA)? ☐ Tak ☐ Nie

Czy przebywają Państwo w USA więcej niż 183 dni w roku (włącznie z pobytami planowanymi)? ☐ Tak ☐ Nie

Czy Państwa główne miejsce zamieszkania jest położone w USA? ☐ Tak ☐ Nie

Czy posiadają Państwo obywatelstwo USA (ewentualnie podwójne obywatelstwo)? ☐ Tak ☐ Nie

Czy byli Państwo opodatkowani w USA wspólnie z małżonkiem? ☐ Tak ☐ Nie

Pięć filarów bezpiecznego inwestowania

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania odnośnie sposobu działania pięciu filarów bezpiecznego inwestowania, co jest przedmiotem ochrony i w jaki sposób można podnieść roszczenia w przypadku poniesienia szkody: info@agora-direct.pl lub w dni działania giełdy, od godziny 9:00 do 18:30, telefon: +48 61 628 525 - 0.

To szeroko zakrojone, kompleksowe zabezpieczenie chroni rachunki papierów wartościowych (Securities Account) klientów jest kombinacją poniższych pięciu filarów.

Filar 1 – Rozdział środków inwestycyjnych

Wszystkie środki klientów są przechowywane osobno, na specjalnych rachunkach bankowych lub depozytowych, przeznaczonych wyłącznie dla nich. Ten rodzaj ochrony (SEC określa go mianem „rezerwy”, natomiast CFTC używa pojęcia „segregacji”) jest podstawową zasadą przy prowadzeniu działalności brokerskiej w zakresie handlu papierami wartościowymi i surowcami. Dzięki prawidłowemu odseparowaniu środków klientów mogą one zawsze być wypłacone na rzecz klientów, nawet w przypadku zaległości płatniczych lub niewypłacalności brokera, oczywiście o ile nie są środkami pożyczonymi względnie nie są zaangażowane w papiery wartościowe lub pozycje typu future. Część środków klienta jest zwykle inwestowana w amerykańskie obligacje skarbowe. Zgodnie z wymogami nadzoru finansowego CFTC część środków klientów może być, tak jak jest to w zwyczaju także u innych brokerów, inwestowana w obligacje skarbowe innych państw. Jednak w obliczu aktualnej niepewności i ryzyka kredytowego w obszarze długu publicznego obecnie żadne środki klientów nie są inwestowane w jakiegokolwiek fundusze rynku pieniężnego.

Filar 2 – Fidelity Liability Insurance

The fidelity liability insurance of the Euler Hermes SA secures 50,000.00 Euro per individual insured event for Agora Trading System Ltd. This covers damage caused by misconduct by employees of Agora Trading System Ltd. which occur in accordance with the insurance conditions.

Filar 3 – Ochrona za pośrednictwem SIPC

Securities Investor Protection Corporation, SIPC The SIPC pays for the first 500,000 US Dollars per customer (including cash up to 250,000 US Dollars). These include stocks, bonds, government bonds, certificates of deposit, mutual funds, money market funds, and other investments. The market value of stocks, options, warrants, liabilities and cash (in all possible currencies) is protected by this insurance. The SIPC does not protect any commodity futures contracts / commodities (futures, futures options and single stock futures). However, in order to benefit to the maximum from the SIPC insurance in these cases as well, the cash available is periodically transferred from the futures account (Commodities) to the securities account (Securities) and thus the customer benefits from the SIPC insurance to the maximum. The SIPC insurance offers protection against misconduct by a broker, but of course not against the loss of the market value of the investments made, i.e. products bought or sold. The protection provided by the SIPC does not extend to so-called non-US index options and non-US index futures, as well as CFDs at any time. To ensure that these do not remain unsecured, an account regulated under British law is assigned to each trading account. The non-US index options and non-US index futures as well as CFDs are then traded separately via this UK-regulated account. As a result, the protection provided by the British FSCS deposit insurance takes effect. From this it follows a security for the UK regulated account of a maximum of 50,000.00 British pounds. Customers from the EEA have to accept legal restrictions¹.

Filar 4 – Lloyd's of London Insurers (Lloyd's)

Lloyd's of London is a world leader in the insurance industry. Clients, who have full SIPC coverage, will receive an additional 29.5 million US Dollars (incl. cash up to USD 900,000.-) through Lloyd's police when required. This maximum amount is part of the comprehensive insurance limit of 150 million US Dollars.

Filar 5 – Regulatory Equity/Rating

The IBKR Broker Association is rated „BBB+”; „Positive Outlook.” The equity capital amounts to more than USD 9.0 billion, of which USD 6.9 billion are available as excess regulatory capital.

¹ Customers from the EEA are legally entitled to compensation of up to EUR 20,000.00, with a maximum of 90% of the deposit. Given the total capital of the IBKR brokerage association, which is 8.25 billion US Dollars and together with the strict margin guidelines that apply across all brokers, which include credit checks before an order is accepted and automatic account liquidations, who do not meet their margin requirements, it can be assumed that the security and stability of the assets of each individual client is consistently guaranteed. The IBKR broker association voluntarily holds an excess of its own capital (property) in separate reserve accounts to ensure that there is more than enough cash to protect all customers.

Current SEC regulations require that a detailed reconciliation of all client funds and securities be performed at least once a week to ensure that client assets are properly segregated from the broker's own funds. In order to protect customers' assets even better, the IBKR broker association has requested and received approval from FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) to perform and report client asset reconciliation on a daily basis. IBKR broker association started these daily calculations in December 2011, along with daily adjustments to the funds that are securely held in custody for clients. The fact that the accounts are not only balanced weekly, but daily, is just one of many examples of efforts to offer customers the best possible protection.

Informacje na temat odpowiedzialności, współpracy oraz działalności

Działalność AGORA direct™

AGORA direct™ jest znakiem towarowym spółki AGORA Trading System Limited (zwanej dalej Agora direct) zarejestrowanym w HABM.

W odniesieniu do transakcji giełdowych AGORA direct™ oferuje następujące usługi:

- pośrednictwo w zakresie prowadzenia rachunków dla osób fizycznych, firm, stowarzyszeń, fundacji dla międzynarodowych brokerów i banków, za pośrednictwem których klienci realizują swoje transakcje giełdowe;
- udostępnianie niezbędnego oprogramowania i urządzeń dla transakcji giełdowych;
- AGORA direct™ pomaga przy składaniu wniosków o założenie rachunków, udziela informacji na temat handlu produktami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego oraz realizacji transakcji;

W celu optymalnej koordynacji usług AGORA direct™ może tworzyć unie personalne pracowników kierownictwa AGORA direct™ z przedsiębiorstwami partnerskimi AGORA direct.

Potwierdzenia

☐ **Ja/My podczas otwierania konta zapoznaliśmy się z cennikami.**

Ja/My czytamy następujące oświadczenia, instrukcje, umowy i informacje podczas otwierania konta i akceptuję je moim/naszym podpisem:

- | | |
|--|--|
| ☐ • Ochrona danych | • Pouczenie w kwestii odwołania umowy |
| ☐ • Gromadzenie i wykorzystywanie twoich danych osobowych | • Złożone i opublikowane zasady i informacje |
| • Informacje na temat ryzyka | |

Pierwszy wnioskodawca lub osoba upoważniona firmy / stowarzyszenia / klubu giełdowego

X

.....
Data, miejscowość

.....
Podpis

Drugi wnioskodawca lub osoba upoważniona firmy / stowarzyszenia / klubu giełdowego

X

.....
Data, miejscowość

.....
Podpis

Państwa wiadomość dla nas: Prosimy o wpisanie tutaj informacji, które chcą nam Państwo przekazać.