AGORA direct™
powered by **First Quant GmbH**
BÖRSENHANDEL ONLINE
Tel: +49 (030) 789 59 75-0
http://www.agora-direct.com

AGORA direct™ · Postfach 304235 · 10757 Berlin

Rückantwort – Postanschrift
AGORA direct™
Zentrale Postannahme
Postfach 304235
10757 Berlin / Deutschland

Bitte senden Sie uns die nachfolgenden Unterlagen per Post an:
AGORA direct™ | Postfach: 304235 | 10757 Berlin oder per E-Mail an: info@agora-direct.de

CHECKLISTE:

Bitte prüfen Sie ob alle Unterlagen vollständig sind!

☐ Ausgefüllter und unterschriebener Kontoeröffnungsauftrag

Bei Anmeldung von Firmen / Börsenvereinen / Börsenclubs jeweils vom Geschäftsführer / Direktor / sonstige(n) weisungsberechtigte(n) Person(en)

☐ Senden Sie uns bitte **eine** der folgenden Unterlagen als **Identitätsnachweis**:
Kopie **Personalausweis** *(Vorder- und Rückseite)* **ODER** Kopie **Reisepass**

☐ Und einen **aktuellen Adressnachweis** zur **Person** *(nicht älter als sechs Monate)*:
eine **aktuelle Telefonrechnung Festnetz** *(keine Handyrechnung)* oder
eine **Energieabrechnung** *(z.B. Stromversorger, Gas oder Wasser)* oder
ein **Einkommensteuerbescheid** oder
eine **Meldebescheinigung** oder
eine Kopie eines **Kontoauszugs** mit **Namen** und **Adresse** *(keinen Kreditkartenauszug)*

☐ Einen **aktuellen Adressnachweis** der **Firma** *(nicht älter als sechs Monate)*:
eine **aktuelle Telefonrechnung Festnetz** *(keine Handyrechnung)* oder
eine **Energieabrechnung** *(z.B. Stromversorger, Gas oder Wasser)* oder
eine Kopie eines **Kontoauszugs** mit **Namen** und **Adresse** *(keinen Kreditkartenauszug)*

Und weitere **firmenspezifische Unterlagen**:

☐ einen **Handelsregisterauszug** *(nicht älter als 6 Monate)*

☐ eine **Gewerbeanmeldung ODER** den letzten **Steuerbescheid** vom Finanzamt

☐ eine **Trader Authority**

Bei Börsenvereine/Börsenclubs:

☐ den **GbR-Vertrag**

☐ eine Kopie der **Namensliste,** sowie von jedem **Mitglied** die **Kopie des Personaldokumentes** und eine **personenbezogene Telefon-, ODER Energierechnung** *(nicht älter als 6 Monate)*

☐ das **Vereinsregister ODER** die **Vereinssatzung** *(nicht älter als 6 Monate)*

First Quant GmbH
Tel: +49 (030) 789 59 75 - 0
Fax: +49 (030) 789 59 75 - 99
E-Mail: info@agora-direct.de
Website: www.agora-direct.com

Zentrale Postanschrift:
AGORA direct™
First Quant GmbH
Postfach 304 235
10757 Berlin

Registrierte Hauptverwaltung
Schwäbische Str. 5
10781 Berlin
Deutschland/Germany
GF: Sven v. Aderkass & Wieland Steinich

Reg. Amtsgericht Charlottenburg HRB 260701B
BaFin-Reg.Nr.: 123328
USt-ID-Nr. §27a UstG DE268157599

© 01/2023 http://www.agora-direct.com – Vervielfältigungen (außer für eigene Archive) und Änderungen sind untersagt / Gerichtsstand Berlin - Deutschland.

KONTOERÖFFNUNGSAUFTRAG

AGORA direct™
powered by **First Quant GmbH**
BÖRSENHANDEL ONLINE
Tel: +49 (030) 789 59 75-0
http://www.agora-direct.com

Kontoeröffnungsauftrag – Original bitte an AGORA direct™ zurückschicken

Vertraulich an: konto@agora-direct.de

Wird von AGORA direct™ ausgefüllt
Konto-Nr.:
Eingegangen als: Post E-Mail Fax

BITTE IN BLOCKSCHRIFT LESBAR AUSFÜLLEN!

Auftrag zur Eröffnung eines Börsenhandelkontos (keine Mindesteinlage)

☐ Einzelkonto / Gemeinschaftskonto

☐ Konto für Firmen o. Vereine, Börsenclubs

Name der Institution: .....

Straße: ..... Nr.: .....

Postleitzahl: ..... Ort: .....

Handelsregister- od. Steuer-Nr: ..... LEI-Nr.: .....

☐ Ich besitze keine LEI-Nummer. Bitte beantragen Sie für mich kostenpflichtig (161 USD) eine LEI-Nummer.

Hinweis: Bei Anträgen für Firmen oder Vereine, Börsenclubs, etc. bitte nachfolgend unter „Konto/Depotinhaber" die Angaben des Geschäftsführers oder Direktors und/oder sonstige(n) weisungsberechtigte(n) Person(en) eintragen.

Persönliche Angaben der wirtschaftlich berechtigten Person(en):

1. Konto- / Depotinhaber ☐ Frau ☐ Herr

Name: .....

Vorname: .....

Straße: ..... Nr.: .....

Postleitzahl: ..... Ort: .....

Bundesland: .....

Staat: .....

Staatsangehörigkeit: .....

Geburtsdatum: ..... (TT / MM / JJJJ)

Geburtsland: .....

☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet

☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Führerschein

Dokumentennummer: .....

Geburtsname der Mutter: .....
dient zur möglichen Identifizierung nach internationalem Standard

Telefon: .....

Telefax: .....

Mobil: .....

E-Mail: .....

2. Konto- / Depotinhaber ☐ Frau ☐ Herr

Name: .....

Vorname: .....

Straße: ..... Nr.: .....

Postleitzahl: ..... Ort: .....

Bundesland: .....

Staat: .....

Staatsangehörigkeit: .....

Geburtsdatum: ..... (TT / MM / JJJJ)

Geburtsland: .....

☐ ledig ☐ verheiratet ☐ geschieden ☐ verwitwet

☐ Personalausweis ☐ Reisepass ☐ Führerschein

Dokumentennummer: .....

Geburtsname der Mutter: .....
dient zur möglichen Identifizierung nach internationalem Standard

Telefon: .....

Telefax: .....

Mobil: .....

E-Mail: .....

Bei Firmen oder Vereinen, Börsenclubs, etc. geben Sie bitte Ihre Position an.

Position: .....
z.B. Geschäftsführer/Vorsitzender/Schatzmeister/etc.

Position: .....
z.B. Geschäftsführer/Vorsitzender/Schatzmeister/etc.

First Quant GmbH
Tel: +49 (030) 789 59 75 - 0
Fax: +49 (030) 789 59 75 - 99
E-Mail: info@agora-direct.de
Website: www.agora-direct.com

Zentrale Postanschrift:
AGORA direct™
First Quant GmbH
Postfach 304 235
10757 Berlin

Registrierte Hauptverwaltung
Schwäbische Str. 5
10781 Berlin
Deutschland/Germany
GF: Sven v. Aderkass & Wieland Steinich

Reg. Amtsgericht Charlottenburg HRB 260701B
BaFin-Reg.Nr.: 123328
USt-ID-Nr. §27a UstG DE268157599

© 01/2023 http://www.agora-direct.com – Vervielfältigungen (außer für eigene Archive) und Änderungen sind untersagt / Gerichtsstand Berlin - Deutschland. Rel5

Kontoeröffnungsauftrag – Original bitte an AGORA direct™ zurückschicken

Vertraulich an: konto@agora-direct.de

Alternative Adresse für den Dokumentenversand (nur wenn erwünscht, sonst bitte frei lassen)

☐ Frau ☐ Herr ☐ Firma Name der Firma: .....

Vorname: ..... Nachname: .....

Straße: ..... Nr.: .....

Postleitzahl: ..... Ort: ..... Bundesland: ..... Staat: .....

Angaben zum Beruf:

1. Konto- / Depotinhaber

Beruf: .....

Position: .....
z. B. Geschäftsführer / Angestellter / selbstständig / etc.

Branche: .....

Arbeitgeber (Firmenname): .....

Straße: ..... Nr.: .....

Postleitzahl: ..... Ort: .....

Bundesland: .....

Staat: .....

2. Konto- / Depotinhaber

Beruf: .....

Position: .....
z. B. Geschäftsführer / Angestellter / selbständig / etc.

Branche: .....

Arbeitgeber (Firmenname): .....

Straße: ..... Nr.: .....

Postleitzahl: ..... Ort: .....

Bundesland: .....

Staat: .....

Angaben und Informationen zur Kontoeröffnung

Auf den folgenden Seiten bitten wir Sie um Angaben und Informationen, welche erforderlich sind, damit Sie über AGORA direct™ eine Kontoeröffnung beantragen können. Wir weisen hier ausdrücklich darauf hin, falls Sie zu den nachfolgenden Punkten keine Angaben machen können oder falls die vorgegebenen Mindestanforderungen nicht Ihrem Risiko- und Anlageprofil entsprechen, so ist es nicht möglich, Ihren Kontoeröffnungsauftrag zu bearbeiten.

Verfügungsberechtigung bei Gemeinschaftskonten: Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns, den Kontoinhabern und dem kontoführenden Broker bzw. seinem beauftragten Vermittler ermächtigen wir uns hiermit gegenseitig der Alleinvertretung. Diese Alleinverfügungsberechtigung über das Konto kann jederzeit durch einen der Kontoinhaber widerrufen werden, wobei wir hierüber unverzüglich und aus Beweisgründen schriftlich zu unterrichten sind. Widerruft ein Alleinvertretungsberechtigter die Alleinverfügungsbefugnis, können die Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich und schriftlich verfügen.

Zum Schutz vor Insiderhandel bitten wir Sie um folgende Angaben

1. Konto- / Depotinhaber	2. Konto- / Depotinhaber
Sind Sie Vorstand, besitzen Sie mehr als 10 % Aktien oder haben Sie eine Aufsichtsratsposition in einer Gesellschaft, deren Anteile öffentlich gehandelt werden?	
☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Sind Sie oder ein direktes Familienmitglied Angestellter, Direktor oder Inhaber einer Bank oder einer Brokerfirma oder sind Sie ein eingetragener Händler oder Vermittler?	
☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Waren oder sind Sie in einer rechtlichen Auseinandersetzung mit einem Broker, Vermittler oder Börsenhändler?	
☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Sind Sie Mitglied einer Börse, einer Regulierungsbehörde, einer angeschlossenen Selbstregulierungsorganisation?	
☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein

© 01/2023 http://www.agora-direct.com – Vervielfältigungen (außer für eigene Archive) und Änderungen sind untersagt / Gerichtsstand Berlin - Deutschland.

Sind Sie in den USA (Vereinigte Staaten von Amerika) steuerpflichtig?

☐ Ja ☐ Nein, steuerpfl. Land: ..... ☐ Ja ☐ Nein, steuerpfl. Land: .....

US-Steuernummer: ..... US-Steuernummer: .....

Erklärung zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Ich / Wir erkläre(n) hiermit ausdrücklich, dass das hier zur Eröffnung beauftragte Konto nur auf Rechnung des / der Kontoinhaber(s) geführt wird. Alle eingereichten Barbeträge und / oder Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte, erfolgen nur auf Rechnung des / der Kontoinhaber(s).

Der / die Kontoantragsteller erklärt / erklären hiermit, auf diesem Konto auf eigene Rechnung zu handeln:

☐ Ja ☐ Nein

Falls Sie die Frage mit NEIN beantwortet haben, für wen handeln Sie?

Ich/wir handeln nicht im eigenen Namen und Rechnung, sondern ich / wir handeln für:

☐ Frau ☐ Herr ☐ Firma / Börsenverein oder Club

Name Firma / Börsenverein oder Club: .....

Vorname: ..... Nachname: .....

Straße: ..... Nr.: .....

Postleitzahl: ..... Ort: .....

Das Konto soll in folgender Basiswährung geführt werden:

☐ EURO € ☐ US-Dollar $ ☐ CH-Franken Fr ☐ British Pound £

☐ oder in der Währung: ..... *(bitte hier Währungskürzel eintragen)*

Beabsichtiger Einzahlungsbetrag: .....

Achtung: Das Konto wird grundsätzlich im Interesse des Kunden immer als Multiwährungskonto geführt. Ein Multiwährungskonto erlaubt dem Kunden, das Konto in einer Währung zu führen und in einer oder mehreren anderen Währungen Börsenprodukte zu handeln, ohne vorher einen Währungswechsel vorzunehmen. Dadurch können Sie jederzeit weltweit in Sekunden auf Marktsituationen reagieren. Ab einem Guthaben von 2.000 US-Dollar (oder äquivalent in einer anderen Währung) wird Ihnen zeitgleich ein Margin-Darlehen im Bedarfsfall bereitgestellt.

Ein solcher Handel in anderen Währungen führt zu einer Soll- oder Habenposition in einer Fremdwährung, der Rücktausch in die Basiswährung erfolgt **nur auf Anweisung des Kontoinhabers** und nicht automatisch. Ein Margin-Konto (auch Beleihungskonto genannt) räumt Ihnen nach Bedarf und Marktlage mehr Handelsspielraum ein. Beachten Sie unbedingt, dass in Anspruch genommene Margin-Darlehen zinspflichtig sind. Börsengeschäfte auf Margin-Darlehen (Kredit) sind hochriskant. Bedenken Sie bitte die möglichen Risiken dazu.

Die Einzahlung in Euro erfolgt bei der Bank Citigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA. Weitere Informationen über Einzahlungs- und Auszahlungsmodalitäten, sowie Überweisungen in anderen Währungen erhalten Sie unmittelbar nach Eingang des vollständigen Kontoeröffnungsauftrages bzw. auf Anfrage.

© 01/2023 http://www.agora-direct.com – Vervielfältigungen (außer für eigene Archive) und Änderungen sind untersagt / Gerichtsstand Berlin - Deutschland.

Einschätzung Ihrer finanziellen Situation

Wir bitten Sie nachfolgend Ihre finanziellen Verhältnisse einzuschätzen. Diese Angaben sind selbstverständlich freiwillig (§31 Abs.2 Satz 2 WpHG). Wir gehen davon aus, dass es dem Gesetzgeber ebenso wie uns bewusst ist, dass sich finanzielle Situationen kurzfristig ändern können. Diese Angaben werden zu keinem Zeitpunkt von uns oder Dritten geprüft. Gleichwohl können wir ohne Ihre Einschätzung diesen Kontoeröffnungsauftrag nicht bearbeiten. Die Angaben werden streng vertraulich behandelt und selbstverständlich nur für die gesetzlich vorgeschriebene Risikoeinstufung verwendet.

Geschätztes Vermögen

☐ bis 50.000 Euro ☐ bis 75.000 Euro ☐ bis 100.000 Euro ☐ ab 100.001 Euro

Verfügbare liquide Mittel

☐ bis 50.000 Euro ☐ bis 75.000 Euro ☐ bis 100.000 Euro ☐ ab 100.001 Euro

Geschätztes Jahreseinkommen

☐ bis 50.000 Euro ☐ bis 75.000 Euro ☐ bis 100.000 Euro ☐ ab 100.001 Euro

Geschätztes Nettoeinkommen

☐ bis 50.000 Euro ☐ bis 75.000 Euro ☐ bis 100.000 Euro ☐ ab 100.001 Euro

Beachten Sie, dass Sie zu Ihrer Sicherheit nur Vermögen zum Börsenhandel einsetzen, welches nicht für die Begleichung von Verbindlichkeiten oder den täglichen Lebensunterhalt benötigt wird. Zur Information: Ihre Bareinlagen, Ihre Wertpapiere und andere Vermögenswerte werden, wie vorgeschrieben, streng getrennt und gesondert vom Haftungskapital der Broker verwahrt.

Bitte teilen Sie uns nachfolgend Ihre Handelsabsichten mit

Unterschiedliche nationale, gesetzliche Regelungen und internationale zwischenstaatliche Abkommen schreiben uns vor, vom Kontoantragsteller/in die nachfolgenden Angaben zum Zweck von Finanzgeschäften einzuholen. Die vorschreibenden Behörden begründen dies damit, dass diese Angaben u.a. im Interesse des/der Kontoantragsteller/in liegen.

Wählen Sie bitte Ihr(e) Anlageziel(e) aus (mehrere möglich):

Die sogenannten Anlagezielkategorien „Kapitalerhalt", „Einkommen" und „Wachstum" sind in dem Auswahlpunkt „Handelsgewinn", welcher ausdrücklich die gesteigerte Risikobereitschaft umfasst, mit enthalten und können nicht gesondert ausgewählt werden. Mit der Auswahl „Handelsgewinn" sind Termingeschäfte möglich.
Bitte beachten Sie dazu auch auf den nachfolgenden Seiten die entsprechenden Risikohinweise. Können Sie keinen dieser Punkte auswählen, so können wir den Kontoeröffnungsauftrag für Sie nicht bearbeiten.

☐ Handelsgewinn inkl. Tageshandel (Daytrading) ☐ Spekulationsgewinn ☐ Hedging

Produkt	Anlageziel	Region
☐ Renten / Fonds / Aktien / ETF's Aktienoptionen / Indexoptionen	Handelsgewinn incl. Tageshandel: Ertragserwartung mit gesteigerter Risikobereitschaft auf Standard werte, Mittel- u. Nebenwerte	Europa, Amerika, Asien, Afrika
☐ Optionen auf Futures / Futures Futures auf Einzelaktien	Spekulationsgewinn: sehr hohe Ertragserwartung bei sehr hoher Risikobereitschaft	Europa, Amerika, Asien, Afrika
☐ Währungshandel	Spekulationsgewinn: sehr hohe Ertragserwartung bei sehr hoher Risikobereitschaft	Europa, Amerika, Asien, Afrika

Anlageerfahrung

☐ Gut, weniger als 5 Jahre ☐ Umfassend, über 5 Jahre ☐ Keine

© 01/2023 http://www.agora-direct.com – Vervielfältigungen (außer für eigene Archive) und Änderungen sind untersagt / Gerichtsstand Berlin - Deutschland.

Ich / Wir wollen folgende Produkte handeln:

Produkte	**geplante Käufe / Verkäufe im Jahr**		
Aktien	☐ bis 30	☐ bis 50	☐ ab 51
ETF's (börsengehandelte Fonds)	☐ bis 30	☐ bis 50	☐ ab 51
Optionen/Optionsscheine	☐ bis 30	☐ bis 50	☐ ab 51
Futures	☐ bis 30	☐ bis 50	☐ ab 51
Währungen	☐ bis 30	☐ bis 50	☐ ab 51
Anleihen	☐ bis 30	☐ bis 50	☐ ab 51
CFD's (Differenzkontrakte)	☐ bis 30	☐ bis 50	☐ ab 51
Zertifikate	☐ bis 30	☐ bis 50	☐ ab 51

Wir weisen zusätzlich zu den üblichen Risikoinformationen ausdrücklich darauf hin, dass JEDE Geldanlage die Gefahr des Totalverlustes in sich birgt.

Geldanlagen an Börsen unterliegen permanenten Kursschwankungen. Vorhersehbare und unvorhersehbare globale Ereignisse, wie Naturkatastrophen, politische Entscheidungen, kriminelle Aktionen, Terroranschläge, Computer- und Internetausfälle, Stromausfälle, Atomunfälle, fehlerhafte Ratings, fehlerhafte Analysteneinschätzungen, fehlerhafte Nachrichtenagenturmeldungen usw. können bei Geldanlagen im Allgemeinen und bei Börseninvestitionen im Besonderen grundsätzlich immer zum Totalverlust führen. Beachten Sie bitte auch nachfolgende Risikoinformationen.

W8-BEN-Formular

Das Formular W8-BEN dient als Erklärung für die US-Steuerbehörde, dass Sie in den USA keine Steuern abführen müssen, sofern Sie die Fragen mit NEIN beantworten können.

Sind Sie im Besitz einer Green Card (USA)?	☐ Ja	☐ Nein
Halten Sie sich länger als 183 Tage pro Jahr in den USA auf (inkl. geplante Aufenthalte)?	☐ Ja	☐ Nein
Liegt Ihr Hauptwohnsitz in den USA?	☐ Ja	☐ Nein
Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsangehörigkeit (evtl. doppelte Staatsangehörigkeit)?	☐ Ja	☐ Nein
Wurden Sie gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt?	☐ Ja	☐ Nein

© 01/2023 http://www.agora-direct.com – Vervielfältigungen (außer für eigene Archive) und Änderungen sind untersagt / Gerichtsstand Berlin - Deutschland.

Kontoeröffnungsauftrag – Original bitte an AGORA direct™ zurückschicken
Vertraulich an: konto@agora-direct.de

Einlagensicherung basierend auf 5 Säulen

Bei auftretenden Fragen, wie die nachfolgend beschriebene 5-Säulen-Einlagensicherung funktioniert, was geschützt ist und wie Ansprüche im Schadensfall geltend gemacht werden können, können Sie sich gern an uns wenden: info@agora-direct.de oder börsentäglich von 9:00 bis 18:30 Telefon: +49 (030) 789 59 75 - 0.

Diese umfassende, kombinierte Absicherung schützt die Wertpapierkonten (Securities Account) der Kunden durch eine Kombination aus den nachfolgend beschriebenen fünf Säulen.

Säule 1

Einlagentrennung

Alle Kundengelder werden getrennt in speziellen Bank- oder Depotkonten aufbewahrt, die ausschließlich zugunsten der Kunden ausgelegt sind. Dieser Schutz (die Bezeichnung der SEC lautet „Reserve", die CFTC verwendet den Begriff „Segregation") ist ein Kernprinzip von Wertpapier- und Rohstoffbrokeragedienstleistungen. Durch eine ordnungsgemäße Abtrennung von Kundengeldern stehen diese, sofern keine geliehenen Geldbeträge/Wertpapiere oder Future-Positionen vorhanden sind, zur Rückzahlung an den Kunden bereit, sollte der Broker in Zahlungsrückstand geraten oder zahlungsunfähig werden. Ein Teil der Kundengelder wird üblicherweise in US-Treasury-Papiere investiert. Nach aufsichtsrechtlichen Maßgaben der CFTC kann ein Teil der Kundengelder, wie allgemein bei anderen Anbietern üblich, auch in Nicht-US-Staatsanleihen angelegt werden. Aber angesichts der Unsicherheiten und Kreditrisiken im Bereich Staatsschulden werden derzeit keine Kundengelder in Geldmarktfonds investiert.

Säule 2

Vertrauensschadenshaftpflicht

Die Vertrauensschadenshaftpflicht der Euler Hermes SA - sichert 50.000,00 Euro pro einzelnem Versicherungsfall für die Agora Trading System Ltd. ab. Damit sind Schäden abgesichert, welche auf Grund von Verfehlungen von Mitarbeitern der Agora Trading System Ltd. entsprechend der Versicherungsbedingungen eingetreten sind.

Säule 3

Schutz durch SIPC

Securities Investor Protection Corporation, kurz SIPC

Die SIPC kommt für die ersten 500.000,– US-Dollar pro Kunden (inkl. Bargeld bis zu 250.000,- USD) auf.

Dazu zählen Aktien, Anleihen, Staatsanleihen, Einlagenzertifikate, Investmentfonds, Geldmarktfonds und andere Investitionen. Der Marktwert der Aktien, Optionen, Warrants, Verbindlichkeiten und Bargeld (in allen möglichen Währungen) wird durch diese Versicherung geschützt. Die SIPC schützt keine Warenterminkontrakte/Commodities (Futures, Futures-Optionen und Single-Stock-Futures). Um jedoch auch in diesen Fällen maximal von der SIPC- Versicherung zu profitieren, wird periodisch vorhandenes Bargeld von dem Futures-Konto (Commodities) in das Wertpapierkonto (Securities) transferiert und somit profitiert der Kunde maximal von der SIPC-Versicherung. Die SIPC-Versicherung bietet Schutz vor Verfehlungen eines Brokers, aber natürlich nicht vor Verlust des Marktwertes der getätigten Investitionen, also gekauften bzw. verkauften Produkte.

Der Schutz, der durch die SIPC gestellt wird, erstreckt sich allerdings zu keinem Zeitpunkt auf sogenannte Non-US-Indexoptionen und Non-US-Indexfutures, sowie CFD's. Damit diese aber nicht ungesichert bleiben, wird jedem Handelskonto ein nach britischem Recht reguliertes Konto zugeordnet. Über dieses sogenannte UK-regulierte Konto werden dann die Non-US-Indexoptionen und Non-US-Indexfutures sowie CFDs getrennt gehandelt. Dadurch greift die Absicherung durch die britische Einlagensicherung FSCS. Daraus ergibt sich eine Sicherheit für das UK-regulierte Konto von maximal 50.000,00 britischen Pfund. Kunden aus dem EWR-Raum müssen gesetzesbedingte Einschränkungen akzeptieren[1].

Säule 4

Lloyds of London Insurers (Lloyd's)

Lloyd's of London ist ein weltweiter Marktführer in der Versicherungsbranche. Für den Fall, dass der Kunde in einem Versicherungsfall durch die SIPC den Schutz voll erhalten hat, aber der Bedarf damit nicht ausreichend abgedeckt ist, wird die Lloyd's Police zusätzlich bis zu 29.5 Millionen US-Dollar (inkl. Bargeld bis zu 900.000 USD) ausschütten. Dieser maximale Betrag ist ein Teil des allumfassenden Versicherungslimits von 150 Mio. US-Dollar.

Säule 5

Regulatorisches Eigenkapital/Rating

Der IBKR-Brokerverbund wird von Standard & Poor's mit dem Rating „BBB+"; „Ausblick positiv" bewertet. Das Eigenkaptal beträgt mehr als 9,0 Mrd. US-Dollar, davon stehen 6.9 Mrd. US-Dollar als überschüssiges, regulatorisches Kapital bereit.

[1] Kunden aus dem EWR-Raum haben gesetzesbedingt Anspruch auf eine Entschädigung von bis zu 20.000,00 EUR, max. 90% der Einlagen. Angesichts des Gesamtkapitals des IBKR-Brokerverbundes, dass sich auf 8,25 Mrd. US-Dollar beläuft und zusammen mit den strengen Margin-richtlinien, die über alle Broker hinweg gelten, zu denen Guthabenüberprüfungen zählen, bevor eine Order akzeptiert wird, sowie automatischen Liquidierungen von Konten, die ihre Marginanforderungen nicht einhalten, darf davon ausgegangen werden, dass die Sicherheit und Stabilität der Vermögenswerte jedes einzelnen Kunden durchweg gewährleistet ist. Der IBKR-Brokerverbund hält freiwillig einen Überschussbetrag aus eigenem Kapital (Vermögen) in gesonderten Reservekonten, um sicherzustellen, dass mehr als genug Barmittel vorhanden sind, um den Schutz aller Kunden zu gewährleisten.

Die aktuellen SEC-Vorschriften verlangen, dass mindestens einmal wöchentlich einen detaillierten Abgleich aller Kundengelder und -wertpapiere durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Kundenvermögen ordnungsgemäß von den Eigenmitteln des Brokers getrennt sind. Um das Vermögen der Kunden noch besser zu schützen, hat der IBKR-Brokerverbund die Genehmigung der FINRA (Financial Industry Regulatory Authority) erbeten und erhalten, den Abgleich der Kundenvermögen täglich durchzuführen und zu melden. IBKR-Brokerverbund nahm diese täglichen Berechnungen im Dezember 2011 auf, zusammen mit täglichen Anpassungen der Gelder, die für die Kunden sicher in Depotverwahrung hinterlegt sind. Dass die Konten nicht nur wöchentlich, sondern täglich abglichen wird, ist nur eines von vielen Beispielen für das Bestreben den Kunden den bestmöglichen Schutz zu bieten.

© 01/2023 http://www.agora-direct.com – Vervielfältigungen (außer für eigene Archive) und Änderungen sind untersagt / Gerichtsstand Berlin - Deutschland.

Haftungs-, Kooperations- und Tätigkeitsinformationen

Die Tätigkeit der AGORA direct™

AGORA direct™ ist eine im HABM eingetragene TradeMarke der Agora Trading System Limited (nachfolgend AGORA direct™ genannt).

Die AGORA direct™ bietet für Börsengeschäfte folgende Tätigkeiten an:

- Die Vermittlung von Konten für Personen, Firmen, Vereine, Stiftungen an internationale Broker und Banken, über die Kunden ihre Börsengeschäfte abwickeln.
- Die Zurverfügungstellung der für die Börsengeschäfte notwendigen Software und/oder Geräte.
- Die AGORA direct™ ist bei der Beantragung von Konten behilflich und gibt Informationen über den Handel mit an der Börse handelbaren Produkten und deren Abwicklung.
- Es werden durch die AGORA direct™ keine regulierten Finanzdienstleistungen im Sinne des KWG erbracht.

Zur optimalen Koordinierung der Dienstleistungen der AGORA direct™ kann eine Personalunion von leitenden Mitarbeitern der AGORA direct™ und Partnerunternehmen der AGORA direct™ bestehen.

Bestätigungen

☐ **Ich/Wir habe/n die Preislisten bei der Kontoeröffnung zur Kenntnis genommen.**

☐ **Ich/Wir habe/n folgende Erklärungen, Belehrungen, Vereinbarungen und Informationen bei der Kontoeröffnung gelesen und akzeptiere/n diese durch meine/unsere Unterschrift:**

- Datenschutzerklärung
- Erklärung zur Erhebung von personenbezogenen Daten
- Risikoinformationen
- Widerrufsbelehrung
- Hinterlegte und veröffentlichte Regeln und Informationen

1. Kontoantragsteller/in oder die berechtigte Person der/des Firma/Vereins/Börsenclubs

X ....

Datum / Ort | Unterschrift

2. Kontoantragsteller/in oder die berechtigte Person der/des Firma/Vereins/Börsenclubs

X ....

Datum / Ort | Unterschrift

Ihre Mitteilung an uns: *Tragen Sie hier weitere Informationen ein, die Sie uns mitgeben möchten.*

© 01/2023 http://www.agora-direct.com – Vervielfältigungen (außer für eigene Archive) und Änderungen sind untersagt / Gerichtsstand Berlin - Deutschland.