

[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](mailto:info@agora-direct.de)

## **CHECKLISTE:**

### **Bitte prüfen Sie ob alle Unterlagen vollständig sind!**

- Ausgefüllter und unterschriebener Kontoeröffnungsauftrag

### **Bei Anmeldung eines Gemeinschaftskontos jeweils für beide Kontoantragssteller getrennt.**

- Senden Sie uns bitte eine der folgenden Unterlagen als **Identitätsnachweis**:  
Kopie **Personalausweis** (Vorder- und Rückseite) oder  
Kopie **Reisepass**
- Und einen **aktuellen Adressnachweis** (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 Kreditauszug)

# KONTOERÖFFNUNGS-AUFTRAG



powered by First Quant GmbH

BÖRSENHANDEL ONLINE

Tel: +49 (030) 789 59 75-0

http://www.agora-direct.com

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

**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 / selbstständig / 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<sup>TM</sup> 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**

Sind Sie Vorstand, besitzen Sie mehr als 10% Aktien oder haben Sie eine Aufsichtsratsposition in einer Gesellschaft, deren Anteile öffentlich gehandelt werden?

 Ja  Nein

**2. Konto- / Depotinhaber**
 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

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

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

US-Steuer Nummer: ..... US-Steuer Nummer: .....

## 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)

Beabsichtigter 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.

## 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

## Ich / Wir wollen folgende Produkte handeln:

Produkte	geplante Käufe / Verkäufe im Jahr		
Aktien	<input type="checkbox"/> bis 30	<input type="checkbox"/> bis 50	<input type="checkbox"/> ab 51
ETF's (börsengehandelte Fonds)	<input type="checkbox"/> bis 30	<input type="checkbox"/> bis 50	<input type="checkbox"/> ab 51
Optionen/Optionsscheine	<input type="checkbox"/> bis 30	<input type="checkbox"/> bis 50	<input type="checkbox"/> ab 51
Futures	<input type="checkbox"/> bis 30	<input type="checkbox"/> bis 50	<input type="checkbox"/> ab 51
Währungen	<input type="checkbox"/> bis 30	<input type="checkbox"/> bis 50	<input type="checkbox"/> ab 51
Anleihen	<input type="checkbox"/> bis 30	<input type="checkbox"/> bis 50	<input type="checkbox"/> ab 51
CFD's (Differenzkontrakte)	<input type="checkbox"/> bis 30	<input type="checkbox"/> bis 50	<input type="checkbox"/> ab 51
Zertifikate	<input type="checkbox"/> bis 30	<input type="checkbox"/> bis 50	<input type="checkbox"/> 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)?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Halten Sie sich länger als 183 Tage pro Jahr in den USA auf (inkl. geplante Aufenthalte)?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Liegt Ihr Hauptwohnsitz in den USA?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Besitzen Sie die US-amerikanische Staatsangehörigkeit (evtl. doppelte Staatsangehörigkeit)?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wurden Sie gemeinsam mit einem US-Ehepartner in den USA steuerlich veranlagt?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

## 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](mailto: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 individuellem 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<sup>1</sup>.

### 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 Eigenkapital beträgt mehr als 9,0 Mrd. US-Dollar, davon stehen 6,9 Mrd. US-Dollar als überschüssiges, regulatorisches Kapital bereit.

<sup>1</sup> 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, das sich auf 8,25 Mrd. US-Dollar beläuft und zusammen mit den strengen Marginrichtlinien, 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 abgeglichen wird, ist nur eines von vielen Beispielen für das Bestreben den Kunden den bestmöglichen Schutz zu bieten.

## Haftungs-, Kooperations- und Tätigkeitsinformationen

### Die Tätigkeit der AGORA direct<sup>TM</sup>

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

Die AGORA direct<sup>TM</sup> 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<sup>TM</sup> 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<sup>TM</sup> keine regulierten Finanzdienstleistungen im Sinne des KWG erbracht.

Zur optimalen Koordinierung der Dienstleistungen der AGORA direct<sup>TM</sup> kann eine Personalunion von leitenden Mitarbeitern der AGORA direct<sup>TM</sup> und Partnerunternehmen der AGORA direct<sup>TM</sup> 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.