

# KONTOERÖFFNUNGSANTRAG

## HANDELSPLATTFORM

Plattform	MetaTrader 5	MetaTrader 4	AgenaTrader
Erweiterung	keine	StereoTrader	MetaTrader Plus
Ersteinlage (mind. 200 €)			
Gefunden durch (optional)			

## KONTAKTDATEN

Anrede	Frau	Herr	
Vorname			Ländervorwahl + Vorwahl
Nachname			Handynummer
E-Mail			Ländervorwahl + Vorwahl
Straße/Nr.			Telefonnummer (optional)
PLZ/Wohnort			Ja, ich stimme der Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der Mitteilung personalisierter, werblicher Informationen zu und nehme die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Die Zustimmung kann jederzeit per E-Mail oder per Mitteilung an die im Impressum angegebenen Kontaktdaten mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Land			
Bundesland			

## PERSÖNLICHE DATEN

Geburtsdatum				Geburtsort	
Familienstand	ledig	verheiratet	geschieden	verwitwet	Steuerlich ansässig in
Nationalität				Steuer-ID	
Haben Sie eine weitere Staatsbürgerschaft?	Ja	Nein			
Zweite Nationalität					

Kundenart	Privatkunde	Professional
<p>Als professioneller Kunde sind mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt:</p> <p>Sie haben durchschnittlich 10 Geschäfte von erheblichem Umfang im Quartal, in den letzten 12 Monaten getätigt.</p> <p>Sie verfügen über Bankguthaben und Finanzinstrumente von mehr als 500.000 €.</p> <p>Sie haben mindestens 1 Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen voraussetzt.</p>		

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz besteht die Verpflichtung, den Status „Politisch exponierte Person“ (PEP) zu bestimmen.

Sind Sie eine PEP?      Ja      Nein

Art der Beschäftigung:    Angestellt    Beamter    Selbstständig    Sonstiges

Aktueller Status    Privatier    Erwerbslos    Student    Ruhestand

Erlerner Beruf

Branche

Berufsgruppe

Herkunft der Einkünfte

## SICHERHEITSFRAGEN

**Sicherheitsfrage 1:** Was ist Ihr Lieblingsbuch?

**Sicherheitsfrage 2:** Welchen Beruf übt(e) Ihr Vater aus?

**Sicherheitsfrage 3:** Wie lautet der Name Ihres ersten Chefs?

## ANGABEN GEMÄSS WERTPAPIERHANDELSGESETZ

Gemäß § 63 Abs. 10 WpHG ist FXFlat verpflichtet, Ihre finanziellen Verhältnisse, Kenntnisse, Erfahrungen und Risikoneigung abzufragen.

### HANDELSERFAHRUNG

Aktien, Investmentfonds, ETF´s, Zertifikate

Handelserfahrung in Jahren (mind. 1 Jahr)

Anzahl Trades der letzten 3 Jahre

Festverzinsliche Anleihen, Zinsprodukte, Sparanlagen

Handelserfahrung in Jahren (mind. 1 Jahr)

Anzahl Trades der letzten 3 Jahre

Derivate, Termingeschäfte, CFDs, Forex

Handelserfahrung in Jahren (mind. 1 Jahr)

Anzahl Trades der letzten 3 Jahre

### FINANZIELLE ANGABEN

Geschätztes Vermögen

Aus laufendem Einkommen    Veräußerung Immobilie oder Firma    Lebens- oder Rentenversicherung    Erbschaft / Schenkung

Sonstiges

Verfügbare liquide Mittel

Geschätztes Jahreseinkommen

Art des eingesetzten Kapitals    Notwendig für den Lebensunterhalt    Risikokapital

Der Kontoinhaber erklärt auf eigene Rechnung zu handeln  Ja  Nein

Vorname des Auftragsgebers

Name des Auftragsgebers

Adresse des Auftragsgebers

E-Mail des Auftragsgebers

## REFERENZKONTO

Vorname des Kontoinhabers

Name des Kontoinhabers

Name des Kreditinstituts

IBAN

SWIFT-BIC

oder

Kontonummer

Bankleitzahl

## WESENTLICHE GRUNDLAGEN DER GESCHÄFTSBEZIEHUNG

Bitte akzeptieren Sie die folgenden Hinweise und Informationen:

### Hinweis auf die Ausführungsgrundsätze

Hinweis auf eigene Ausführungsgrundsätze und die Ausführungsgrundsätze der angebotenen Market-Maker: Unter III. A) 4) der „Kundeninformation“ sind unsere „Ausführungsgrundsätze im Kommissiongeschäft und Ausführungsplätze“ dargestellt: <https://www.fxflat.com/fileadmin/downloads/Kundeninformation-FXFlat.pdf>.

### Hinweis zum Kommissiongeschäft von FXFlat

FXFlat wird als Kommissionär gemäß den entsprechenden AGB-Passagen unter II. der „Sonderbedingungen für den Abschluss von Differenzgeschäften („CFD-Handel“) und Devisenkassa-Geschäften („Forex-Spot-Handel“)“ tätig und wird dementsprechend Ausführungsgeschäfte durch Abschluss von CFD-Geschäften und Devisenkassageschäften mit mehreren in Großbritannien ansässigen Market-Makern tätigen. Sowohl für die Preisstellung als auch die Geschäftstätigkeit der Market-Maker, die zum Abschluss von Ausführungsgeschäften für Rechnung des Kunden zwischen FXFlat und den Market-Makern führen, verweisen wir auf die jeweiligen Ausführungsgrundsätze der Market-Maker. Bitte beachten Sie, diese: <https://www.fxflat.com/en/execution-policy/>.

### Bestätigung über die Korrektheit und Aktualität der Kundenangaben

Der Kunde ist für die Korrektheit und Aktualität der durch ihm gegebenen Informationen und Daten verantwortlich. Der Kunde ist verpflichtet, jegliche Änderung seiner durch ihn abgegebenen Informationen und Daten sofort mitzuteilen.

### Einwilligung zur Rückabwicklung von Transaktionen

FXFlat kann eine Transaktion rückabwickeln, wenn zu einem späteren Zeitpunkt durch eine Börse oder multilaterales Handelssystem den Preis des Basiswertes aufhebt oder ändert; gleiches gilt, wenn FXFlat keine Absicherungsmöglichkeit hat oder diese wegfällt oder ein Market-Maker eine Transaktion, die der Ausführung des Kundenauftrags diente, aufhebt oder ändert.

### Einwilligung zur Liquidierung von Kontrakten

FXFlat hat das Recht (aber keine Verpflichtung), im Falle eines nicht ausreichend gedeckten Treuhandkontos einige oder alle Vermögenspositionen (Kontrakte) des Kunden mit der Zielsetzung, für eine ausreichende Deckung des Treuhandkontos zu sorgen, zu liquidieren.

### Einwilligung zur Informationsbereitstellung

Der Kunde erhält sämtliche Informationen, Mitteilungen und Aufforderungen in der Art und Form, wie sie in den Sonderbedingungen vereinbart sind; dies ist insbesondere die Informationsbereitstellung im Handelssystem und der Postbox des Handelssystems und, falls angegeben und zusätzlich gewünscht, die benannte E-Mail-Adresse des Kunden.

### Einwilligung zum automatischen Informationsaustausch zur Kirchensteuerabzug

Seit dem 01. Januar 2015 sind Kreditinstitute gesetzlich verpflichtet, die für den automatisierten Kirchensteuerabzug notwendigen Daten (Kirchensteuerabzugsmerkmal - KiStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) jährlich für den Zeitraum vom 01. September bis 31. Oktober zu erfragen. Für Kirchenmitglieder führt FXFlat die Kirchensteuer als Kapitalertragsteuer automatisch an das Finanzamt ab. Sie haben die Möglichkeit, direkt beim BZSt der Weitergabe des KiStAM zu widersprechen oder einen unmittelbaren Abzug zu wünschen.

Neben dem standardisierten Verfahren – Sie müssen nichts weiter tun -haben Sie noch die Möglichkeit sowohl Widerspruch einzulegen oder einen unmittelbaren Abzug zu wünschen. Nähere Informationen hierzu finden Sie bitte hier.

**Kenntnisnahme, dass keine Anlageberatung erbracht wird**

FXFlat erbringt gegenüber dem Kunden keine Anlageberatung.

**Kenntnisnahme, über die Verantwortung bei Störungen**

Obwohl FXFlat von der Stabilität der Handelsplattform ausgeht, können trotzdem Störungen auftreten. FXFlat ist nicht für Störungen durch Höhere Gewalt verantwortlich. Kunden, die Wert auf höchste Sicherheit legen, ist zu empfehlen sich zusätzlich Zugang zu einer Ersatz-Handelsplattform zu verschaffen.

**Kenntnisnahme, über die erforderlichen Systemvoraussetzungen**

Der Kunde ist verpflichtet, die Systemvoraussetzungen für die Nutzung der Handelsplattform zu schaffen und laufend zu unterhalten.

**Kenntnisnahme, zur Sicherheit des Treuhand-Sammelkontos**

Das Guthaben auf dem Treuhand-Sammelkonto ist eine vom Kunden zugunsten FXFlat gestellte Sicherheit (Margin); diese Sicherheit des Kunden darf von FXFlat zum Abschluss eigener Sicherungsgeschäfte bei einem Eigenhandel mit dem Kunden bzw. zum Abschluss des Ausführungsgeschäftes mit einem Market-Maker bei einem Kommissionsgeschäft verwendet werden.

**Kenntnisnahme, über die getrennte Vermögensverwahrung**

FXFlat wird die für den Handel notwendigen Gelder des Kunden (Sicherheitsleistung/Margin) auf einem –unter Trennung von jeglichen eigenen Vermögenswerten von FXFlat – unter ihrem Namen geführtes Treuhand-Sammelkonto ungetrennt von Geldern anderer Kunden entgegennehmen.

**Kenntnisnahme, über ausreichende Deckung des Treuhand-Sammelkontos**

Der Kunde ist verpflichtet, ständig für eine ausreichende Deckung – nach Maßgabe der Margin-Anforderungen von FXFlat–des Treuhand-Sammelkontos zu sorgen. FXFlat wird Transaktionen mit oder für den Kunden nur bei hinreichender Deckung des Treuhand-Sammelkontos tätigen.

**Kenntnisnahme, über die Vor- und Nachhandels-Kostentransparenz**

Die Vorhandelstransparenz ermöglicht Ihnen vor Abgabe einer Order die indikativen Kosten einzusehen. Das soll Ihnen eine Orientierung geben, über die Gesamtkosten der Transaktion nach Ausführung. Im Rahmen der Nachhandelstransparenz, erhalten Sie mindestens einmal jährlich eine Aufstellung aller effektiv entstandenen Kosten.

## BESTÄTIGUNG ÜBER DEN ERHALT

Basisvereinbarungen

Informationsschrift „Risikoinformationen“

Preis und Leistungsverzeichnis

Kundeninformation zu den Dienstleistungen der FXFlat

Kontraktpezifikationen

Informationen zum Kirchensteuerabzug

AGB der FXFlat Bank AG

Datenschutzerklärung

Execution Policy

Ort, aktuelles Datum

Unterschrift des Kunden

