

## BEVOR SIE BEGINNEN

Mit diesem Formular können Sie bei uns einen Antrag auf Eröffnung eines Firmenkundenkontos stellen. Zu diesem Zweck müssen Sie einige wichtige Informationen bereithalten, und die entsprechenden Personen müssen ihre Angaben zur Verfügung stellen und das Formular unterzeichnen.

### WER MUSS DAS FORMULAR UNTERSCHREIBEN?

#### Im Namen des Antragstellers

- Im Fall einer juristischen Person: zwei Zeichnungsberechtigte
- Im Fall einer Personengesellschaft: zwei Gesellschafter

### WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Bevor Sie den Antrag stellen, sollten Sie unbedingt unseren Risikohinweis, unseren Differenzhandelsvertrag, unsere Grundsätze der Auftragsdurchführung, unsere Grundsätze für die Handhabung von Interessenskonflikten und unsere Datenschutzbestimmungen lesen. Sie finden alle diese Unterlagen unter IG.com.

### LEI-NUMMER (LEGAL ENTITY IDENTIFIER – RECHTSTRÄGER-KENNUNG)

Bei einem derivativen Finanzinstrument müssen alle Vertragsparteien die Angaben dieses Finanzinstruments an ein Transaktionsregister melden. Bei der LEI-Nummer handelt es sich um einen Ihrem Unternehmen zugeteilten individuellen 20-stelligen Code, mit dem Sie alle von Ihrem Unternehmen getätigten finanziellen Transaktionen melden. Dies ist eine verpflichtende Angabe

## BESCHLÜSSE DES VERWALTUNGSRATES

Damit Ihr Unternehmen ein Konto bei uns eröffnen kann, muss Ihr Verwaltungsrat (darunter wird im Folgenden soweit anwendbar auch die Geschäftsleitung verstanden) eine Sitzung abhalten und bestimmte Beschlüsse fassen. Wir bitten Sie im Abschnitt „Beschlüsse des Verwaltungsrates“ zu bestätigen, dass diese Voraussetzung erfüllt wurde. Zudem muss der Verwaltungsrat bestimmte Personen („autorisierte Personen“) dazu ermächtigen, um mit dem entsprechenden Firmenkonto handeln zu können. Diese autorisierten Personen müssen die Liste der autorisierten Personen in der Anlage unterschreiben.

## ERFORDERLICHE UNTERLAGEN

Zusammen mit dem ausgefüllten Kontoeröffnungsantrag des Unternehmens müssen Sie folgende Unterlagen einreichen:

- Entweder einen Auszug aus dem Handelsregister (nicht älter als 12 Monate)
- **ODER**, falls das Unternehmen in einem Land mit Wohnheitsrecht registriert ist:
  - Satzungen und Notizen sollten als unterstützende Dokumente aufbewahrt werden. Dies ermöglicht es, die vom Unternehmen gemachten Informationen zur Art der Geschäftstätigkeit zu bestätigen
  - Beglaubigte Abschrift der Gründungsurkunde
  - Original oder beglaubigte Abschrift der Unbedenklichkeitsbescheinigung („Certificate of Good Standing“), nicht älter als 12 Monate
  - Original oder beglaubigte Abschrift eines amtlichen Dokuments (ausgestellt von einer offiziellen staatlichen Behörde), in dem die Mitglieder des Verwaltungsrates aufgelistet werden
- Aktuelle Bankauszüge mit den Angaben der Bank, von welcher die Geldüberweisungen auf das IG Konto getätigt werden
- Formular A oder Formular K (oder beide), abhängig von der Struktur und der Aktivität des Unternehmens
- Beglaubigte Abschriften eines amtlichen Ausweises (Pass oder Identitätskarte) für alle Personen, welche dieses Dokument unterzeichnen sowie für alle Kontrollinhaber, die im Formular K aufgeführt sind (falls anwendbar), und etwaige wirtschaftliche Eigentümer (falls anwendbar)
- Eine Kopie ihres aktuellen Jahresabschlusses (Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung)

Eventuell werden wir bei Ihnen weitere Informationen/Unterlagen anfordern.

**OHNE DIESE UNTERLAGEN KÖNNEN WIR IHR KONTO NICHT ERÖFFNEN**

## AUSFÜLLEN DES FORMULARS

- Bitte füllen Sie alle Abschnitte **VOLLSTÄNDIG** und in **GROSSBUCHSTABEN** aus
- Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 022 888 10 50 zur Verfügung

# INFORMATIONEN ÜBER DAS UNTERNEHMEN

## 01 | UNTERNEHMENSANGABEN

Vollständiger Name des Unternehmens: \_\_\_\_\_ (das „Unternehmen“)

Registrierter Unternehmenssitz, inkl. Adresse: \_\_\_\_\_ Firmenadresse/Postadresse:  entspricht registriertem Unternehmenssitz, inkl. Adresse

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

LEI-Nummer: \_\_\_\_\_ Basiswährung für das Konto: \_\_\_\_\_

## TREUHÄNDERISCHES HALTEN VON VERMÖGENSWERTEN

Ist eine Drittperson an den auf dem Konto/Depot liegenden Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?

- Nein  
 Ja. Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A zu erheben

## 02 | REGULIERUNG

Ist das Unternehmen durch die FINMA oder eine vergleichbare Regulierungsbehörde reguliert?  Ja  Nein

Falls „Ja“ bitte den Namen der Regulierungsbehörde und Regulierungsnummer angeben: \_\_\_\_\_

## 03 | KONTAKTDATEN

Kontaktnummer (zwingend): \_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse (für Kontokorrespondenz): \_\_\_\_\_

## 04 | BANKDETAILS

(diese Angaben müssen mit den Details auf den zur Verfügung gestellten Bankauszügen übereinstimmen)

Name der Bank: \_\_\_\_\_ Kontoinhaber: \_\_\_\_\_

Kontonr./IBAN: \_\_\_\_\_ BLZ/BIC: \_\_\_\_\_

## 05 | ANGABEN ZU DEN ZEICHNUNGSBERECHTIGTEN

Wir müssen die Identität der Zeichnungsberechtigten, die dieses Formular unterzeichnen, überprüfen, bevor wir das Konto eröffnen können.

### ZEICHNUNGSBERECHTIGTER 1:

Vollständiger Name: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ \_\_ \_\_

### ZEICHNUNGSBERECHTIGTER 2:

Vollständiger Name: \_\_\_\_\_

Wohnanschrift: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ / \_\_ \_\_ \_\_ \_\_

1. Befinden sich Zeichnungsberechtigte gegenwärtig in Insolvenz bzw. haben sich früher in Insolvenz befunden?  Ja  Nein

Wenn die Antwort „Ja“ lautet, geben Sie bitte Einzelheiten an: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 06 | ANWEISUNGEN FÜR KONTOAUSZÜGE

Beachten Sie bitte, dass Kontoauszüge automatisch per E-Mail verschickt werden. Wenn Sie Ihre Auszüge per Post erhalten möchten, kreuzen Sie bitte dieses Feld an:

Wir buchen Ihrem Konto CHF 1 für jeden Auszug per Post ab.

## 07 | SELBSTERKLÄRUNG DER GEGENPARTEI BEZÜGLICH DES FINFRAG – STATUS

Bitte wählen Sie eine der folgenden Optionen um den Status Ihres Unternehmens bezüglich FinfraG zu bestätigen. Das Unternehmen ist:

- Eine finanzielle Gegenpartei nach Artikel 93, Abschnitt 2, FinfraG (oder ein nach einer ausländischen Rechtsordnung gleichwertiger Vermittler) und liegt oberhalb der Clearingschwelle für finanzielle Gegenparteien gemäss Artikeln 99 ff. FinfraG und Artikeln 88 ff. FinfraV („Finanzielle Gegenpartei“)
- Eine finanzielle Gegenpartei nach Artikel 93, Abschnitt 2, FinfraG (oder ein nach einer ausländischen Rechtsordnung gleichwertiger Finanzintermediär) und liegt unterhalb der Clearingschwelle für finanzielle Gegenparteien gemäss Artikeln 99 ff. FinfraG und Artikeln 88 ff. FinfraV („Kleine Finanzielle Gegenpartei“)
- Eine nicht-finanzielle Gegenpartei nach Artikel 93, Abschnitt 3, FinfraG und liegt oberhalb der Clearingschwelle für nicht-finanzielle Gegenparteien gemäss Artikel 100 FinfraG und Artikel 88 ff. FinfraV („Nicht-finanzielle Gegenpartei“)
- Eine nicht-finanzielle Gegenpartei nach Artikel 93, Abschnitt 3, FinfraG und liegt unterhalb der Clearingschwelle für nicht-finanzielle Gegenparteien gemäss Artikel 100 FinfraG und Artikel 88 ff. FinfraV („Kleine Nicht-finanzielle Gegenpartei“)
- Keine der oben genannten Aussagen trifft zu – bitte Näheres angeben: \_\_\_\_\_

## KENNTNISSE UND ERFAHRUNG

Bitte füllen Sie den folgenden Abschnitt vollständig aus, so dass wir die Angemessenheit unserer Dienstleistungen mit Bezug auf Ihr Unternehmen bewerten können.

1. Wie oft hat das Unternehmen in den letzten drei Jahren die folgenden Produkte gehandelt?

Aktien und Anleihen  Mehr als 20 Mal  10 - 20 Mal  Weniger als 10 Mal

An der Börse gehandelte Derivate (z.B. Optionsscheine, Futures oder Optionen)  Mehr als 20 Mal  10 - 20 Mal  Weniger als 10 Mal

OTC-Derivate (z.B. CFDs, Spread Betting, FX, binäre Optionen)  Mehr als 20 Mal  10 - 20 Mal  Weniger als 10 Mal

2. In welcher Form hat das Unternehmen diese Produkte meist gehandelt?  Execution-only und/oder als Berater  Fremdverwaltet

3. Haben die Personen, welche im Bereich des Handels die Entscheidungen für das Unternehmen treffen, besondere Erfahrungen oder Qualifikationen, die dem besseren Verständnis unserer Dienstleistungen förderlich sind?  Ja  Nein

Falls „Ja“, bitte Zutreffendes ankreuzen:

Berufliche Handelserfahrung: Die Person(en) ist/sind bei einem Finanzinstitut beschäftigt, und hat/haben Erfahrung mit OTC-Trading und Hebelprodukten

Qualifikationen: Die Person(en) hat/haben eine entsprechende berufliche Qualifikation und/oder Ausbildung im Bereich OTC-Trading und Hebelprodukten

### Optional:

4. Bitte geben Sie hier weitere Informationen über das Wissen und die Erfahrung des Unternehmens bzw. der Mitarbeitenden an, mittels denen wir überprüfen können, ob unsere Dienstleistungen für das Unternehmen geeignet sind:

---

---

## ERKLÄRUNG ÜBER DEN STATUS EINER „PERSON DER USA“

Ein Unternehmen gilt als „Person der USA“, wenn es gemäss der FATCA-Gesetzgebung folgende Voraussetzungen erfüllt: eine Personengesellschaft oder eine juristische Person, die in den USA oder nach US-amerikanischen Gesetzen oder den Gesetzen eines US-Bundesstaates gegründet wurde; der Nachlass eines Verstorbenen, der Bürger oder Einwohner der USA war; ein Treuhandvermögen, bei dem ein US-amerikanisches Gericht die Befugnis hat, Entscheidungen oder Urteile über alle wesentlichen Fragen der Verwaltung des Treuhandvermögens zu fällen, sowie falls eine oder mehrere in den USA ansässige Personen die Befugnis haben, alle wesentlichen Entscheidungen des Treuhandvermögens zu kontrollieren; bzw. juristische Personen oder Rechtsinstrumente, wie z.B. ein Treuhandvermögen, die nicht in den USA ansässig sind, wenn in jedem Fall eine oder mehrere der die Kontrolle ausübenden Personen in den USA ansässig sind, vorausgesetzt, die entsprechende in den USA ansässige Person ist als in den USA ansässige Person in der FATCA-Gesetzgebung angegeben.

### Ich erkläre hiermit gegenüber IG Bank S.A. folgendes:

- Der Kontoinhaber ist keine „Person der USA“
- Der Kontoinhaber ist eine „Person der USA“. Ich erkläre hiermit, dass der Kontoinhaber sich an alle US-amerikanischen Steuervorschriften, insbesondere die Anforderungen des US-amerikanischen Internal Revenue Service, halten und sicherstellen wird, dass alle Vermögenswerte und Erträge des Kontoinhabers in Übereinstimmung mit den aktuellen US-Steuervorschriften versteuert werden

## BESTÄTIGUNG DER NICHT-BEWERBUNG SOWIE EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG BEZÜGLICH RISIKEN VON CFDs

Ich bestätige, dass das Unternehmen die Art und die Risiken des Margin-Handels mit CFDs versteht. Mit meinem Einverständnis werden dem Unternehmen der Risikohinweis und der Differenzhandelsvertrag auf der Webseite von IG bereitgestellt, und ich bestätige hiermit, dass ich die Bedingungen dieser Dokumente gelesen und verstanden habe und dass das Unternehmen sich verbindlich damit einverstanden erklärt, durch diese Bedingungen rechtlich gebunden zu werden. Ferner stimme ich den Datenschutzbestimmungen der IG zu und erkläre mich verbindlich an die FinfraG Zusatzvereinbarung zum IG Differenzhandelsvertrag.

Hiermit bestätige ich, dass das Unternehmen Kenntnis davon hat, dass IG Bank S.A. über eine Bewilligung als Schweizer Bank verfügt und dieses Kontoeröffnungsformular keine aktive Bewerbung oder Aufforderung darstellt, Bankdienstleistungen ausserhalb der Schweiz in Anspruch zu nehmen.

Name des Zeichnungsberechtigten: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Name des Zeichnungsberechtigten: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## BESCHEINIGUNG ÜBER DIE BESCHLÜSSE DES VERWALTUNGSRATES

Ich (Name): \_\_\_\_\_

Vorsitzender von (Name des Unternehmens): \_\_\_\_\_ (das „Unternehmen“)

bescheinige hiermit, dass folgende Beschlüsse vom Verwaltungsrat des Unternehmens bei dessen/derer Sitzung vom folgenden Datum ordnungsgemäss gefasst wurden

Datum: \_\_\_\_\_

### ES WURDE FOLGENDES BESCHLOSSEN:

1. Das/die Konto/Konten („das/die **Konto/Konten**“) bei IG Bank S.A. („**IG**“) wird/werden im Namen des Unternehmens eröffnet zum Zweck des Abschlusses von Differenzhandelsgeschäften (CFDs) und den damit verbundenen Vorgängen oder relevanten Vertragsbestandteilen.
2. Mit IG wird eine Vereinbarung über die Eröffnung der Konten in der von IG vorgegebenen Form geschlossen (die „**Vereinbarung**“), und alle vom Unternehmen abgeschlossenen Transaktionen unterliegen dieser Vereinbarung in ihrer zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Fassung.
3. Alle Personen, deren Namen und Unterschriftsproben aus der Liste der autorisierten Personen hervorgehen (die „**autorisierten Personen**“), werden hiermit gemeinsam ermächtigt, alle Unterlagen im Zusammenhang mit der Eröffnung des/der Kontos/Konten oder den darauf erfolgenden Transaktionen (einschliesslich des Differenzhandelsvertrags und allen Unterlagen, welche, ein Sicherungsrecht oder eine Belastung am Gesellschaftsvermögen begründen, abschliessen oder sich darauf beziehen) zu unterzeichnen. Weiterhin sind sie ermächtigt, gegenüber IG mündliche oder schriftliche Anweisungen in Bezug auf das/die Konto/Konten abzugeben, z.B., aber nicht ausschliesslich, Anweisungen zur Ausführung oder zum Abschluss von Transaktionen mit oder im Namen des Unternehmens.
4. Alle zuvor vom Unternehmen mit oder über IG abgeschlossenen Transaktionen werden hiermit bestätigt und genehmigt.
5. Diese Beschlüsse werden IG mitgeteilt und bleiben in Kraft. IG ist berechtigt, sich auf diese Beschlüsse zu verlassen, bis ein andersartiger Beschluss gefasst wurde und IG eine von einem Zeichnungsberechtigten des Unternehmens bestätigte Abschrift dieses Beschlusses empfangen hat.

Ausserdem bestätige ich hiermit, dass keine rechtlichen oder sonstigen Gründe vorliegen, die gegen die Ausführung dieser Geschäfte durch das Unternehmen sprechen.



Unterschrift des Vorsitzenden: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## NÄCHSTE SCHRITTE

### 1. Bitte überprüfen Sie Folgendes:

- Sie haben alle Abschnitte des Antragsformulars vollständig ausgefüllt
- Alle vorgeschriebenen Personen haben das Formular und die Liste mit den autorisierten Personen in der Anlage unterzeichnet
- Sie haben den erforderlichen Identitätsnachweis und eine Kopie der Liste mit den autorisierten Personen beigefügt.

Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 022 888 1050 oder der E-Mail-Adresse [institutionalsales@igbank.ch](mailto:institutionalsales@igbank.ch) zur Verfügung

### 2. Schicken Sie den Antrag an:

IG Bank S.A.  
42 Rue du Rhône  
1204 Genf



Wenn Sie das Formular ausgefüllt haben, tun Sie bitte Folgendes:

- ✓ Drucken Sie das Formular aus
- ✓ Unterschreiben Sie das Formular
- ✓ Schicken Sie es per Post an uns zurück

**LISTE DER AUTORISIERTEN PERSONEN:**

Autorisierte Personen für: \_\_\_\_\_ (Name des Unternehmens)

mit Stand vom: \_\_\_\_\_ (Datum)

Jede Person, die auf Seite 3 dieses Dokuments als Zeichnungsberechtigte(r) aufgeführt ist, muss hier nicht erneut aufgeführt werden.

Diese Liste gilt nur für Mitarbeiter des Unternehmens. Wenn Sie Personen ausserhalb des Unternehmens Zugang zum Konto des Unternehmens gewähren möchten, muss diese Person im eigenen Namen ein Konto und dann eine Vollmacht beantragen, um auf das Firmenkonto zugreifen zu können.

NAME	GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)	UNTERSCHRIFT	ART DER UNTERSCHRIFT (EINZELN/KOLLEKTIV)

 Gezeichnet: \_\_\_\_\_

Name des Zeichnungsberechtigten: \_\_\_\_\_