

## VORBEMERKUNGEN

Mit diesem Formular können Sie ein Geschäftskundenkonto bei uns beantragen. Zum Ausfüllen dieses Antrags müssen Sie einige wichtige Informationen griffbereit haben. Außerdem müssen die entsprechenden Personen ihre Daten angeben und dieses Formular unterschreiben.

### WER IST UNTERSCHRIFTSBERECHTIGT?

#### Auf Seiten des Antragstellers

- Bei einem Unternehmen: zwei Vorstands- oder Verwaltungsratsmitglieder
- Bei einer Gesellschaft: zwei Gesellschafter

#### Auf Seiten des Garantiegebers

- Der einzelne Garantiegeber ODER, falls ein Unternehmen der Garantiegeber ist, zwei Vorstands- oder Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens oder ein Vorstands- oder Verwaltungsratsmitglied und der Prokurist des Unternehmens

### WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Bevor Sie Ihren Antrag stellen, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Dokumente lesen: Risikohinweis, Differenzhandelsvertrag und Aktienhandelsvertrag, Grundsätze zur Orderausführung, Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten und Richtlinien zum Datenschutz. Diese Dokumente finden Sie auf unserer Website (<http://www.ig.com/de/konto-eroeffnen>).

### LEI-NUMMER (LEGAL ENTITY IDENTIFIER, IDENTIFIKATIONSNUMMER DER JURISTISCHEN PERSON)

Eine LEI Nummer ist ein für Ihr Unternehmen geltender 20-stelliger Code, den Sie oder Ihre Gegenpartei, gemäß den Anforderungen zur Berichterstattung von EMIR und MiFID II, zur Identifizierung Ihrer Finanztransaktionen nutzen.

LEI-Nummer: \_\_\_\_\_

## BESCHLUSS DES VORSTANDS/VERWALTUNGSRATS

Der Vorstand/Verwaltungsrat des Unternehmens muss in einer Versammlung bestimmte Beschlüsse verabschieden, damit für das Unternehmen ein Konto bei uns eröffnet werden kann. Im Abschnitt „Bestätigter Beschluss des Vorstands/Verwaltungsrats“ bitten wir Sie um die Bestätigung, dass die entsprechenden Beschlüsse verabschiedet wurden. Der Vorstand/Verwaltungsrat muss außerdem Personen bevollmächtigen, die im Namen des Unternehmens handeln dürfen („**Unterschriftsberechtigte**“). Diese Unterschriftsberechtigten müssen ihre Unterschrift in die Liste der Unterschriftsberechtigten (siehe Anhang) eintragen.

## ERFORDERLICHE BELEGE UND UNTERLAGEN

Sie müssen die folgenden Belege und Unterlagen dem ausgefüllten Kontoantragsformular des Unternehmens beifügen:

- Kopie des Gesellschaftsvertrags und der Satzung (sofern zutreffend)
- Kopie der Gründungsurkunde
- Kopie der aktuellen Abschlüsse
- Nachweis über die Adresse des eingetragenen Geschäftssitzes (aktueller Jahresbericht oder Auszug aus dem Unternehmensregister)
- Nachweis der Geschäftsadresse (Postanschrift), sofern sich diese von der Adresse des Geschäftssitzes unterscheidet (Kopie von aktueller Rechnung oder aktuellem Kontoauszug, auf den/dem der Name und der eingetragene Geschäftssitz des Unternehmens angegeben sind)
- Kopie des Verzeichnisses der Aktionäre **SOWIE** Nachweis für Aktionäre mit einer Beteiligung von mindestens 25%. Bei Aktionären, die natürliche Personen sind, ist jeweils ein PostIdent (oder außerhalb von Deutschland eine Banklegitimation und zusätzlich eine Ausweiskopie) vorzulegen. Wenn ein Aktionär mit einer Beteiligung von mindestens 25% eine juristische Person ist, sind alle in dieser Liste genannten Belege erforderlich
- Aktueller Kontoauszug zur Bestätigung der Bankverbindung, die für die Finanzierung des Kontos verwendet wird. Wir werden möglicherweise für weitere Angaben/Unterlagen auf Sie zurückkommen

**OHNE DIESE BELEGE UND UNTERLAGEN KÖNNEN WIR IHR KONTO NICHT ERÖFFNEN.**

## AUSFÜLLEN DES FORMULARS

- Bitte füllen Sie alle Abschnitte **VOLLSTÄNDIG** und in **BLOCKBUCHSTABEN** aus
- Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter der Nummer +49 211 8823 7000 an

# FIRMENINFORMATION

## 01 | ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

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

Geschäftssitz: \_\_\_\_\_ Geschäftsadresse (Postanschrift): \_\_\_\_\_  Wie Geschäftssitz

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Postleitzahl: \_\_\_\_\_ Postleitzahl: \_\_\_\_\_

Art des Geschäfts: \_\_\_\_\_

Bitte bestätigen Sie alle steuerlichen Sitze des Unternehmens in der nachfolgenden Tabelle:

GERICHTSHOHEIT	STEUERIDENTIFIKATIONSNUMMER (TIN)*	FALLS KEINE TIN VORHANDEN IST, GEBEN SIE BITTE EINEN GRUND

\*Bitte geben Sie nur die Steueridentifikationsnummer(n) an, wenn das Unternehmen in den USA, in den britischen Kronbesitzungen und/oder Gibraltar ansässig ist.

Ist das Unternehmen ein Finanzinstitut?  Ja  Nein

Finanzinstitut – Zu Finanzinstituten zählen auch Verwahrungs- und Depotinstitute (Depository/Custodial Institutions). Weitere Informationen hierzu finden Sie in Absatz 2.1 der HMRC-Richtlinien <http://www.hmrc.gov.uk/drafts/uk-us-fatca-guidance-notes.pdf>.

## 02 | LEI NUMMER

Eine LEI Nummer ist ein für Ihr Unternehmen geltender 20-stelliger Code, den Sie oder Ihre Gegenpartei, gemäß den Anforderungen zur Berichterstattung von EMIR und MiFID II, zur Identifizierung Ihrer Finanztransaktionen nutzen.

LEI Nummer: \_\_\_\_\_

## 03 | KONTAKTANGABEN

Telefon (zu Bürozeiten): \_\_\_\_\_ Telefon (außerhalb der Bürozeiten): \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

## 04 | BANKVERBINDUNG

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

Adresse des Bankinstituts: \_\_\_\_\_ Kontonummer / IBAN: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ BLZ: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ungefäherer Schätzwert, der zum Handeln im Namen des Unternehmens bei IG Markets Limited zur Verfügung steht:

Name des Kontoinhabers: \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

## IHRE HANDELSERFAHRUNG

Bitte füllen Sie den folgenden Abschnitt vollständig aus, sodass wir die Angemessenheit unseres Service für Sie bewerten können. Bitte beachten Sie, dass wir diese Bewertung gesetzlich durchführen müssen. Unter Umständen kann es sein, dass wir ein Handelskonto nicht für Sie geeignet halten. Sollte dies der Fall sein, kontaktieren wir Sie, um mit Ihnen weitere Optionen zur Eröffnung eines Handelskontos zu besprechen.

1. In welchem Umfang haben Sie in den letzten drei (3) Jahren mit folgenden Produkten gehandelt?

Aktien bzw. Anleihen	<input type="checkbox"/> Häufiger als 20 Mal	<input type="checkbox"/> 10 bis 20 Mal	<input type="checkbox"/> Weniger als 10 Mal
Börsengehandelte Derivate	<input type="checkbox"/> Häufiger als 20 Mal	<input type="checkbox"/> 10 bis 20 Mal	<input type="checkbox"/> Weniger als 10 Mal
OTC Derivate	<input type="checkbox"/> Häufiger als 20 Mal	<input type="checkbox"/> 10 bis 20 Mal	<input type="checkbox"/> Weniger als 10 Mal

2. Wie haben Sie diese Produkte überwiegend gehandelt?  Execution only und/oder über einen Berater  Fremdverwaltet

3. Haben die Verantwortlichen des Unternehmens, die die Handelsentscheidungen treffen, besondere Erfahrungen oder Qualifikationen, durch die das Unternehmen unseren Service verstehen kann?  Ja  Nein

Wenn „Ja“, bitte Zutreffendes ankreuzen:

Berufliche Kenntnisse: Die Geschäftsleitung, die im Namen des Unternehmens handelnden Personen, hat gute Kenntnisse über OTC & Hebelderivate durch die Tätigkeit in der Finanzbranche

Zusätzliche Qualifikationen: Die Geschäftsleitung, die im Namen des Unternehmens handelnden Personen, hat gute Kenntnisse über OTC & hat gute Kenntnisse über OTC & Hebelderivate durch eine besondere berufliche Ausbildung

### Optional:

Bitte machen Sie weitere Angaben bezüglich der Kenntnisse und Erfahrungen des Unternehmens, sodass wir beurteilen können, ob unser Service für das Unternehmen angemessen ist:

## EINZUREICHENDE DOKUMENTE

Folgende Dokumente müssen im Rahmen eines Antrags auf eine Kontoeröffnung im Namen des Unternehmens eingereicht werden:

- Gesellschaftsvertrag
- Handelsregisterauszug maximal 6 Monate alt
- Letzter Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, keine Anlagen notwendig)
- Liste der Gesellschafter (bitte auch angeben, welcher Gesellschafter welche Anteile besitzt)
- Nachweis der eingetragenen Anschrift des Unternehmens in Form einer Rechnung, die nicht älter als 6 Monate ist:
  - Strom, Gas, Telefon (kein Mobilfunk)
- Nachweis der Geschäftsadresse (sofern diese abweichend von der Eingetragenen Adresse ist) in Form einer Rechnung, die nicht älter als 6 Monate ist:
  - Strom, Gas, Telefon (kein Mobilfunk)
- Identifizierung aller Geschäftsführer und zusätzlich aller Gesellschafter, die 25% oder mehr als Anteil an der Firma besitzen (jeweils PostIdent bzw. außerhalb von Deutschland jeweils das Banklegitimationsformular und zusätzlich eine Ausweiskopie)
- Aktueller Kontoauszug der Bank. Maximal 6 Monate alt, mit Bankenlogo – andernfalls mit Stempel der Bank, kein Screenshot aus Onlineübersicht

# IDENTITÄTSÜBERPRÜFUNG DES/DER GESCHÄFTSFÜHRER(S)

Wir überprüfen die Identität des/der Geschäftsführer(s) bevor Handel über das Konto erfolgen kann.

## EINZELGESCHÄFTSFÜHRER BZW. 1. GESCHÄFTSFÜHRER:

Vollständiger Name: \_\_\_\_\_

Wohnadresse: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

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

## 2. GESCHÄFTSFÜHRER:

Vollständiger Name: \_\_\_\_\_

Wohnadresse: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

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

1. Hat ein Vorstands-/Verwaltungsratsmitglied zurzeit bzw. in der Vergangenheit Konkurs angemeldet?  Ja  Nein

Wenn die Antwort „Ja“ lautet, geben Sie hier ausführliche Informationen an::

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

## ERKLÄRUNG

CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. **79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.** Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bei professionellen Kunden können Verluste Einlagen übersteigen.

Hiermit bestätige ich, dass das Unternehmen die Risiken des Margin-Handels kennt und versteht. Ich stimme zu, dass dem Unternehmen die folgenden Informationen durch die Webseite von IG Markets Limited zur Verfügung gestellt wurden: AGB & Risikohinweise, Differenzhandelsvertrag, Zusammenfassung der Grundsätze der Auftragsdurchführung und Zusammenfassung der Grundsätze für den Umgang mit Interessenkonflikten. Ferner bestätige ich, dass die Geschäftsleitung des Unternehmens diese Dokumente gelesen und verstanden hat und mit ihnen übereinstimmt. Letztlich bestätige ich die Korrektheit dieser Angaben. Zudem stimmt die Geschäftsleitung des Unternehmens den IG Datenschutzrichtlinien zu. Ich bestätige, dass ich IG unverzüglich über Änderungen der bereitgestellten Informationen informieren werde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Änderungen der kontrollierenden Parteien oder des wirtschaftlichen Eigentums.

Bitte kreuzen Sie an, wenn der Verwaltungsrat auch beschlossen hat, die hierin aufgeführten Verwaltungsratsmitglieder / Partner zu ermächtigen, zusätzliche Konten bei IG im Namen des Unternehmens zu eröffnen.

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

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

Beachten Sie bitte, dass die Auszüge automatisch per E-Mail verschickt werden. Die Auszüge können über unsere Handelsplattform heruntergeladen werden. Wenn Sie Ihre Auszüge per Post erhalten möchten, rufen Sie uns bitte unter 0800 181 8876 oder +44 (0) 20 7633 5331 an. Bitte beachten Sie, dass für den Versand der Auszüge per Post eine Gebühr (pro Auszug) anfällt.

## BEGLAUBIGTER VORSTANDSBESCHLUSS

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

meines Zeichens Geschäftsführer/Vorstandsmitglied von (Name des Unternehmens): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (das Unternehmen) beglaubige, dass folgenden Beschlüssen am

Datum: \_\_\_\_\_ von der Geschäftsführung zugestimmt wurde.

### DIE BESCHLÜSSE IM EINZELNEN:

1. Ein Konto oder mehrere Konten werden im Namen des Unternehmens zum Handel mit CFDs und den damit verbundenen Transaktionen eröffnet.
2. Im Zusammenhang mit der Eröffnung des Kontos tritt diese Erklärung in Kraft. Desweiteren unterliegen alle Transaktionen, die im Namen des Unternehmens ausgeführt werden, den Bestimmungen dieser Erklärungen sowie ihren zeitweisen Erneuerungen/Ergänzungen.
3. Jede namentlich genannte Person (bzw. jedes Mitglied der Geschäftsleitung), die unten aufgeführt ist, gilt als befugter Unterzeichner und ist somit einzeln bzw. zusammen mit anderen Mitgliedern dazu berechtigt, Dokumente in Verbindung zur Eröffnung eines Kontos zu unterzeichnen, inkl. dieser Erklärung und weiterer Dokumente, die sich auf Vermögensgegenstände im Namen des Unternehmens beziehen. Desweiteren sind genannte Personen befugt, aktiv Handelsentscheidungen auf diesem Konto zu treffen im Namen des Unternehmens.

(i) Vollständig ausgeschriebener Name & Titel: \_\_\_\_\_

 Unterschrift des Geschäftsleitungsmitglieds: \_\_\_\_\_

(ii) Vollständig ausgeschriebener Name & Titel: \_\_\_\_\_

 Unterschrift des Geschäftsleitungsmitglieds: \_\_\_\_\_

4. Alle Transaktionen, die im Namen des Unternehmens in Auftrag gegeben wurden bzw. durchgeführt wurden, behalten ihre Gültigkeit und gelten als von der Geschäftsleitung genehmigt.
5. Diese Beschlüsse bleiben solange in Kraft und behalten ihre Gültigkeit, bis eine abgeänderte Erklärung als von einem Mitglied der Geschäftsleitung unterschriebene Kopie beiden Seiten vorliegt.

Desweiteren bestätige ich, dass das Unternehmen berechtigt ist, eine solche Geschäftsbeziehung einzugehen.

 Unterschrift des Geschäftsführers/Vorstandsmitgliedes: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

**LISTE DER UNTERSCHRIFTSBERECHTIGTEN PERSONEN:**

Unterschriftsberechtigte für: \_\_\_\_\_

(Name des Unternehmens) am: \_\_\_\_\_

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

NAME	GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)	UNTERSCHRIFT

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

Name des unterzeichnenden Vorstands-/Verwaltungsratsmitglieds: \_\_\_\_\_



Wenn Sie Ihre Informationen angegeben haben:

- Drucken Sie dieses Dokument bitte aus
- Unterschreiben Sie es
- Schicken Sie es an uns zurück