

## VORBEMERKUNGEN

Mit diesem Formular können Sie (das „**Unternehmen**“) Geschäftskundenkonten bei uns, IG Europe GmbH, beantragen. Zum Ausfüllen dieses Antrags müssen Sie einige wichtige Informationen parat haben. Außerdem müssen die entsprechenden Personen ihre Daten angeben und dieses Formular unterschreiben.

### WER IST UNTERSCHRIFTSBERECHTIGT?

#### Auf Seiten des Antragstellers

- Bei einem Unternehmen: das/die Vorstandsmitglied(er) oder die vertretungsberechtigte(n) Person(en)
- Bei einer Gesellschaft: der/die Gesellschafter oder die vertretungsberechtigte(n) Person(en)

#### Auf Seiten des Garantiegebers

- Der einzelne Garantiegeber **ODER**, falls ein Unternehmen der Garantiegeber ist, das/die Vorstandsmitglied(er) des Unternehmens oder die vertretungsberechtigte(n) Person(en)

### WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Bevor Sie Ihren Antrag stellen, ist es wichtig, dass Sie die folgenden Dokumente lesen: Risikohinweis, Verbraucherinformationen, Differenzhandelsvertrag, Kundenvereinbarung zum Derivatehandel und/oder Kundenvereinbarung zum Turbozertifikatehandel (je nachdem, welche zutreffen), Mitteilung zu besonderen Einverständniserklärungen, Zusammenfassung der Grundsätze zur Orderausführung, Kosten und Gebühren, Zusammenfassung der Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten, Beschwerdeverfahren, Wesentliche Anlegerinformationen (KIDs) für CFDs, Wesentliche Anlegerinformationen (KIDs) für Optionen, Wesentliche Anlegerinformationen (KIDs) für Turbozertifikate wie auch die Datenschutzerklärung und die Zugangsrichtlinie. Diese Dokumente finden Sie auf unserer Webseite: [www.ig.com/de/agb](http://www.ig.com/de/agb)

### LEI-NUMMER (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. Dies ist eine verbindliche Anforderung für alle Unternehmen, die Handel mit IG Europe GmbH und sämtlichen anderen Konzernunternehmen\* der IG-Unternehmensgruppe, bei der IG Group Holdings plc in Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA die Muttergesellschaft\* („**IG**“) ist, betreiben.

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

\*Im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes.

## BESCHLUSS DES VORSTANDS/VERWALTUNGSRATS

Falls der Vorstand/Verwaltungsrat oder Aktionär des Unternehmens in einer Versammlung bestimmte Beschlüsse verabschieden muss, damit für das Unternehmen ein Konto bei uns eröffnet werden kann, 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 unterschiftsberechtigten Personen 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 oder des Handelsregisterauszugs (sofern zutreffend);
- Kopie der aktuellen Kontoauszüge;
- Nachweis über die Adresse des eingetragenen Geschäftssitzes (aktueller Jahresbericht) (sofern nicht bereits im Handelsregisterauszug angegeben);
- Nachweis der Geschäftsadresse (Postanschrift), sofern sich diese von der Adresse des Geschäftssitzes unterscheidet (Kopie von aktueller Rechnung oder aktuellem Kontoauszug, auf dem der Name und der eingetragene Geschäftssitz des Unternehmens angegeben sind);
- Kopie des Verzeichnisses der Aktionäre (sofern nicht bereits im Handelsregisterauszug angegeben) **SOWIE** ein Nachweis der 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; und
- aktueller Kontoauszug zur Bestätigung der Bankverbindung, die für die Finanzierung des Kontos verwendet wird;
- Auszug aus dem Transparenzregister.

## ERFORDERLICHE BELEGE UND UNTERLAGEN (FORTGESETZT)

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 mit **GROSSEN DRUCKBUCHSTABEN** aus
- Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter der Nummer 0800 664 8454 an

## INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN

Es sollen die folgenden Konten für das Unternehmen eröffnet werden:

Differenzkontrakte (CFDs)  Optionen  Turbozertifikate (Bitte wählen Sie die gewünschten Kontoarten aus)

## 01 | ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN

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

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

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

Art des Geschäfts: \_\_\_\_\_

Gesamtwert der vom Unternehmen verwalteten Vermögenswerte: \_\_\_\_\_ €

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 AN

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

## 02 | REGULIERUNG

Unterliegt das Unternehmen der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder einer anderen Aufsichtsbehörde?  Ja  Nein

Falls „Ja“, geben Sie bitte den Namen der Aufsichtsbehörde und die aufsichtsrechtliche Nummer an: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 03 | KONTAKTDATEN

Telefonnummer, unter welcher der Antragsteller zu erreichen ist (Pflichtangabe): \_\_\_\_\_

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

### 04 | BANKVERBINDUNG

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

Kontoinhaber: \_\_\_\_\_ BLZ/BIC: \_\_\_\_\_

Kontonummer/IBAN: \_\_\_\_\_ Ungefähr verfügbare Geldmittel für  
Handelsgeschäfte des Unternehmens mit IG: \_\_\_\_\_ €

### 05 | ANGABEN ZU VORSTANDSMITGLIEDERN/GESCHÄFTSFÜHRERN

Wir müssen die Identität von bis zu fünf Vorstandsmitgliedern/Geschäftsführern (einschließlich der Vorstandsmitglieder/Geschäftsführer, die dieses Formular unterschreiben) überprüfen, bevor das Konto eröffnet werden kann. Wenn Sie fünf oder weniger Vorstandsmitglieder/Geschäftsführer haben, geben Sie bitte die Details für alle Vorstandsmitglieder/Geschäftsführer an.

#### EINZELGESCHÄFTSFÜHRER/ 1. VORSTANDSMITGLIED/1. GESCHÄFTSFÜHRER

Vor- und Zuname: \_\_\_\_\_

Anschrift (Wohnsitz): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

#### 2. VORSTANDSMITGLIED/2. GESCHÄFTSFÜHRER

Vor- und Zuname: \_\_\_\_\_

Anschrift (Wohnsitz): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

#### 3. VORSTANDSMITGLIED/3. GESCHÄFTSFÜHRER

Vor- und Zuname: \_\_\_\_\_

Anschrift (Wohnsitz): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

#### 4. VORSTANDSMITGLIED/4. GESCHÄFTSFÜHRER

Vor- und Zuname: \_\_\_\_\_

Anschrift (Wohnsitz): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

#### 5. VORSTANDSMITGLIED/5. GESCHÄFTSFÜHRER

Vor- und Zuname: \_\_\_\_\_

Anschrift (Wohnsitz): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

## 05 | ANGABEN ZU VORSTANDSMITGLIEDERN/GESCHÄFTSFÜHRERN (FORTGESETZT)

1. Hat ein Vorstandsmitglied/Geschäftsführer zurzeit bzw. in der Vergangenheit Konkurs angemeldet?  Ja  Nein

Wenn die Antwort „Ja“ lautet, geben Sie hier bitte detaillierte Informationen darüber an: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 06 | KONTOAUSZÜGE

Sofern wir keine anderweitigen Anweisungen von Ihnen erhalten, werden wir Ihnen Ihre Kontoauszüge per E-Mail zusenden. Wenn Sie Ihre Kontoauszüge lieber per Post erhalten möchten, kreuzen Sie bitte dieses Feld an:

Bitte beachten Sie, dass für den Postversand von Kontoauszügen eine Gebühr in Höhe von 1 € pro Kontoauszug erhoben wird.

## KENNTNISSE UND HANDELSERFAHRUNG

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet zu beurteilen, ob unsere Dienstleistungen für das Unternehmen angemessen sind. Für diese Beurteilung nutzen wir die nachfolgenden Informationen. Falls Widersprüche auftreten, werden wir Sie kontaktieren, um mögliche Alternativen mit Ihnen zu besprechen.

1. In welchem Umfang hat das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren mit folgenden Produkten gehandelt?

Aktien und/oder Anleihen	<input type="checkbox"/> Häufiger als 20 Mal	<input type="checkbox"/> 10 bis 20 Mal	<input type="checkbox"/> Weniger als 10 Mal
Börsengehandelte Derivate (z. B. Optionen, Futures, Turbozertifikate, inkl. Forex)	<input type="checkbox"/> Häufiger als 20 Mal	<input type="checkbox"/> 10 bis 20 Mal	<input type="checkbox"/> Weniger als 10 Mal
OTC-Derivate (z. B. CFDs, Optionen, OTC-Futures, Swaps, inkl. Forex)	<input type="checkbox"/> Häufiger als 20 Mal	<input type="checkbox"/> 10 bis 20 Mal	<input type="checkbox"/> Weniger als 10 Mal
2. Wie hat das Unternehmen diese Produkte überwiegend gehandelt?	<input type="checkbox"/> Nur Ausführung mit/ohne Beratung	<input type="checkbox"/> Fremdverwaltet	

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

Wenn „Ja“, bitte Zutreffendes ankreuzen:

Berufliche Kenntnisse: Die im Namen des Unternehmens handelnden Personen haben gute Kenntnisse über OTC- und Hebelderivate durch Tätigkeit in der Finanzbranche

Zusätzliche Qualifikationen: Die im Namen des Unternehmens handelnden Personen haben gute Kenntnisse über OTC- und Hebelderivate durch eine besondere berufliche Ausbildung erworben

### Optional:

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

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

## EMIR-KLASSIFIZIERUNG

Auf Grundlage der Bestimmungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) benötigen wir eine Bestätigung, ob Sie eine finanzielle Gegenpartei, eine nichtfinanzielle Gegenpartei Plus (NFC+), eine nichtfinanzielle Gegenpartei Minus (NFC-) oder eine andere Art der Gegenpartei sind.

Bitte angeben:

- Finanzielle Gegenpartei     Nichtfinanzielle Gegenpartei Plus     Nichtfinanzielle Gegenpartei Minus
- Andere Art der Gegenpartei

Wenn Sie „Nichtfinanzielle Gegenpartei Minus“ gewählt haben, bestätigen Sie bitte, ob Sie momentan selbst die EMIR-Meldepflichten für gehandelte Derivatekontrakte gegenüber einem anerkannten Transaktionsregister (TR) erfüllen.

- Ja     Nein

### FINANZIELLE GEGENPARTEI

Bitte geben Sie an, zu welcher Art finanzieller Gegenpartei Sie gehören (Mehrfachauswahl möglich. Wenn mehr als eine Aktivität zutrifft, nummerieren Sie die Aktivitäten bitte nach der relativen Wichtigkeit, wobei 1 die relevanteste Aktivität darstellt):

- Gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zugelassene Versicherungsunternehmen
- Nach Richtlinie 2013/36/EU zugelassene Kreditinstitute
- Nach Richtlinie 2014/65/EU zugelassene Wertpapierfirmen
- Gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassene Versicherungsunternehmen
- Alternative Investmentfonds, die von einem gemäß der Richtlinie 2011/61/EU zugelassenen oder registrierten Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird
- Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung im Sinne des Artikels 6 Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EC
- Nach Richtlinie 2009/138/EC zugelassene Rückversicherungsunternehmen
- Nach Richtlinie 2009/65/EC zugelassene OGAW und ihre Verwaltungsgesellschaften

### NICHTFINANZIELLE GEGENPARTEI

Bitte geben Sie an, zu welcher Art nichtfinanzieller Gegenpartei Sie gehören (Mehrfachauswahl möglich. Wenn mehr als eine Aktivität zutrifft, nummerieren Sie die Aktivitäten bitte nach der relativen Wichtigkeit, wobei 1 die relevanteste Aktivität darstellt):

- Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei
- Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
- Energieversorgung
- Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
- Baugewerbe/Bau
- Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
- Verkehr und Lagerei
- Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
- Information und Kommunikation
- Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
- Grundstücks- und Wohnungswesen
- Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
- Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
- Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung

**NICHTFINANZIELLE GEGENPARTEI (FORTSETZUNG)**

- Erziehung und Unterricht
- Gesundheits- und Sozialwesen
- Kunst, Unterhaltung und Erholung
- Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
- Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
- Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

Sie gelten als nichtfinanzielle Gegenpartei Plus (NFC+), wenn Ihr jährlicher Bruttonominalwert gehandelter Anlagen über einem der nachstehend aufgeführten Schwellenwerte liegt. Wenn Sie unter den Schwellenwerten liegen, gelten Sie als NFC-.

ANLAGEKLASSE	CLEARINGSCHWELLE
Kreditderivatekontrakte	1 Mrd. €
Aktienderivatekontrakte	1 Mrd. €
Zinsderivatekontrakte	3 Mrd. €
Devisenderivatekontrakte	3 Mrd. €
Rohstoffderivatekontrakte und Sonstiges	3 Mrd. €

**ANDERE ART DER GEGENPARTEI**

Bitte geben Sie an, zu welcher anderen Art der Gegenpartei Sie gehören:

- Multilaterale Entwicklungsbanken
- Öffentliche Stellen im Sinne des Artikels 4, Nr. 18 der Richtlinie 2006/48/EG, die sich im Besitz von Zentralstaaten befinden und für die eine ausdrückliche Garantie gleichstehende Haftung seitens der Zentralstaaten gilt
- Europäische Finanzstabilisierungsfazilität und Europäischer Stabilitätsmechanismus

**HANDELSAKTIVITÄT**

Wenn Sie eine nichtfinanzielle Gegenpartei darstellen, wählen Sie aus, welche Option am besten zu Ihren Handelsaktivitäten passt:

Meine Handelsaktivitäten stehen in direkter Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement.\*

- Ja     Nein

\* Dienen Ihre Handelsaktivitäten dazu, direkt Risiken im Zusammenhang mit kommerziellen Tätigkeiten oder Finanzierungsmaßnahmen zu verringern?

## ERKLÄRUNG

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. **75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter.** Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bei professionellen Kunden können Verluste die Einlagen übersteigen. Optionen und Turbozertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und Ihr Vermögen ist gefährdet. Verluste können extrem schnell entstehen.

Ich bestätige, dass das Unternehmen die Art und die Risiken des Margin-Handels über CFDs, des Optionshandels und des Handels mit Turbozertifikaten (je nachdem, welche zutreffen) kennt. Ich bestätige, dass dem Unternehmen die folgenden Informationen über die IG-Webseite zur Verfügung gestellt werden: Risikohinweis, Mitteilung zu besonderen Einverständniserklärungen, Kosten und Gebühren, Zusammenfassung der Grundsätze zur Orderausführung, Wesentliche Anlegerinformationen (KIDs) für CFDs, Wesentliche Anlegerinformationen (KIDs) für Optionen, Wesentliche Anlegerinformationen (KIDs) für Turbozertifikate (je nachdem, welche zutreffen), Beschwerdeverfahren, Zusammenfassung der Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten, Verbraucherinformationen und der Differenzhandelsvertrag sowie die Kundenvereinbarung zum Derivatehandel und/oder die Kundenvereinbarung zum Turbozertifikatehandel (soweit zutreffend). Des Weiteren bestätige ich hiermit, dass ich diese Dokumente gelesen und verstanden habe und dass das Unternehmen sich mit den Bestimmungen dieser Dokumente einverstanden erklärt. Ich stimme ebenfalls der Datenschutzerklärung und Zugangsrichtlinie von IG 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.

Name des Vorstandsmitglieds/Geschäftsführers/Partners: \_\_\_\_\_

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

Name des Vorstandsmitglieds/Geschäftsführers/Partners: \_\_\_\_\_

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

Name des Vorstandsmitglieds/Geschäftsführers/Partners: \_\_\_\_\_

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

Name des Vorstandsmitglieds/Geschäftsführers/Partners: \_\_\_\_\_

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

Name des Vorstandsmitglieds/Geschäftsführers/Partners: \_\_\_\_\_

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

## MARKETING-EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Wir stimmen zu, dass IG oder andere Unternehmen der IG-Gruppe uns per E-Mail über ihre Trading-Ideen, Produkte und Dienstleistungen informieren können.

Ja  Nein

Unsere Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Ein solcher Widerruf unserer Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf durchgeführten Datenverarbeitung. Weitere Informationen darüber, wie Sie das Widerrufsrecht ausüben können oder wie IG Ihre Daten verwenden kann, finden Sie in der Datenschutzerklärung und Zugangsrichtlinie sowie auf der Webseite über die Informationen zu Datenverarbeitungen: [www.ig.com/de/hinweise-zu-datenverarbeitungen](http://www.ig.com/de/hinweise-zu-datenverarbeitungen)

## GARANTIE UND HAFTUNGSFREISTELLUNG ZUGUNSTEN VON IG

### GARANTIE ZUGUNSTEN VON

IG Europe GmbH und sämtlichen anderen Konzernunternehmen\* der IG-Unternehmensgruppe, bei der die IG Group Holdings plc in Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA die Muttergesellschaft\* („IG“) ist.

\*Im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes.

## GARANTIE VON

Name des Garantiegebers: \_\_\_\_\_ (der „Garantiegeber“)

Adresse des Garantiegebers: \_\_\_\_\_

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

## HINTERGRUND

(a) \_\_\_\_\_ (Name des Unternehmens)

(der „Kunde“) hat ein Konto oder Konten bei IG eröffnet (das/die „Konto(en)“), um in einen oder mehrere der folgenden Bereiche einzutreten: (1) Differenzhandelskontrakte; (2) Optionen; (3) Turbozertifikate; oder (4) jede andere Transaktion (jeweils „Transaktionen“ genannt) gemäß den Bedingungen der jeweils geltenden IG-Kundenvereinbarung (die „Kundenvereinbarung“), die auf [www.ig.com/de/agb](http://www.ig.com/de/agb) zur Verfügung gestellt wird.

- (b) Wenn der Kunde solche Transaktionen abschließt, entstehen gegenüber IG gemäß den Bedingungen der Kundenvereinbarung Verbindlichkeiten und Verpflichtungen.
- (c) IG erklärt sich einverstanden, dass der Kunde das Konto bzw. die Konten unter der Bedingung eröffnen kann, dass sich der Garantiegeber bereit erklärt, die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden, die sich aus der Kundenvereinbarung ergeben, sowie die ordnungsgemäße Zahlung sämtlicher Beträge zu gewährleisten, die der Kunde gegenüber IG gemäß den Bedingungen dieser Garantie schuldet.

## GARANTIE UND HAFTUNGSFREISTELLUNG

- Der Garantiegeber garantiert hiermit vorbehaltlos und unwiderruflich im Wege einer selbstständigen Zahlungsverpflichtung gegenüber IG, in der Währung und am in der Kundenvereinbarung genannten Zahlungsort jeden Betrag oder jede Summe (einschließlich Provisionen, Gebühren, Kosten, Belastungen, Spreads, Ausgaben, Steuern oder andere Beträge) zu zahlen, die der Kunde IG im Rahmen der Kundenvereinbarung schuldet und die bei Fälligkeit nicht bezahlt wurde (die „Garantie“).
- Zahlungen im Rahmen dieser Garantie sind innerhalb von fünf (5) Werktagen nach schriftlicher Aufforderung durch IG unter Angabe der Zahlungen des jeweiligen Betrages, der Provision, der Gebühren, der Kosten, der Belastungen, der Spreads, der Ausgaben, der Steuern oder anderer Beträge, die der Kunde im Rahmen der Kundenvereinbarung schuldet, fällig und unter Bestätigung, dass der vom Garantiegeber verlangte Betrag der Summe dieser Beträge entspricht, die der Kunde bei Fälligkeit nicht bezahlt hat. Zur Vermeidung von Zweifeln stellt diese Garantie keine Garantie auf erstes Anfordern dar; etwaige Rechte und/oder Einwendungen des Garantiegebers in Bezug auf eine im Rahmen der Garantie verlangte Zahlung – jeweils im Rahmen der Kundenvereinbarung – werden durch die Bestimmungen dieser Garantie nicht berührt.
- IG ist nicht verpflichtet, vom Kunden Zahlungen zu verlangen oder gegen den Kunden oder eine andere Person vorzugehen, bevor IG irgendwelche Rechte aus dieser Garantie geltend macht.
- Die Garantie begründet eine unabhängige Verpflichtung des Garantiegebers gegenüber IG, unabhängig von der Gültigkeit, Rechtmäßigkeit und Durchsetzbarkeit der Verpflichtungen des Kunden aus der Kundenvereinbarung, unabhängig von jeder anderen Sicherheit und Entschädigung, unabhängig von Einwendungen oder Widersprüchen des Kunden und unabhängig von allen anderen Handlungen, Unterlassungen oder Angelegenheiten, die sich auf die Pflichten des Kunden aus der Kundenvereinbarung verringern, freigeben oder beeinträchtigen würden. So werden insbesondere weder die Zahlungsverpflichtungen noch andere Rechte von IG gegen den Garantiegeber aus der Garantie erlöschen oder anderweitig durch eine der folgenden Maßnahmen beeinträchtigt:
  - die Verlängerung der Frist oder andere dem Kunden gewährte Aufschübe in Bezug auf die Verpflichtungen des Kunden aus der Kundenvereinbarung;
  - Änderungen oder Verzichtserklärungen bezüglich der Verpflichtungen des Kunden aus der Kundenvereinbarung;
  - die Abwicklung, Auflösung oder Umstrukturierung des Kunden oder die Bestellung eines Vermögensverwalters oder eine Änderung seiner Rechtsform, Funktion oder Kontrolle oder Eigentümerstruktur; und
  - die Ungültigkeit, Rechtswidrigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit der Verpflichtungen des Kunden aus der Kundenvereinbarung.
- In jedem dieser Fälle und in vergleichbaren Fällen und unabhängig davon, ob einer der in den Abschnitten 4.1 bis 4.4 beschriebenen Sachverhalte die Ansprüche von IG gegen den Kunden betrifft, die gegenüber dem Kunden nicht durchsetzbar macht oder die Ansprüche von IG gegen den Kunden erlöschen lässt, gilt für die Zwecke dieser Garantie als geschuldet und fällig gemäß der Kundenvereinbarung.
- Wenn IG aufgrund von Insolvenz, Liquidation oder einem ähnlichen Verfahren, das für den Kunden oder den Garantiegeber anwendbar ist (aufgrund widerruflicher Präferenz oder anderweitig), verpflichtet ist, erhaltene Gelder zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der Kundenvereinbarung zurückzuzahlen, werden die Verpflichtungen des Garantiegebers aus dieser Garantie wieder aufgegriffen und die Garantie kann in diesem Fall auch fortgesetzt werden, bis alle Verpflichtungen, die im Rahmen oder im Zusammenhang mit der Kundenvereinbarung geschuldet sind, bedingungslos und unwiderruflich vollständig erfüllt wurden.
- Bis zur unwiderruflichen vollständigen Bezahlung aller Ansprüche seitens IG unter und im Rahmen der Kundenvereinbarung wird der Garantiegeber keine gesetzlichen oder vertraglichen Entschädigungs-, Schadensersatz-, Regressansprüche und einen Forderungsübergang geltend machen, die ihm aufgrund eines Garantieanspruchs zustehen oder Zahlungen oder andere Leistungen annehmen, die durch die Zahlung im Rahmen der Garantie entstehen. Jeder Betrag, der dem Garantiegeber vor dem oben genannten Datum zugegangen ist.



## GELTENDE GERICHTSHOHEIT

Diese Garantie und alle außervertraglichen Verpflichtungen, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Garantie ergeben, unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und werden nach diesem Recht ausgelegt und interpretiert.

Für diese Garantie sind die Gerichte in Frankfurt am Main nicht ausschließlich zuständig.

## AUSFÜHRUNG

Wenn der Garantiegeber eine einzelne Person ist:

### DER GARANTIEGEBER

Diese Garantie wurde von folgendem Garantiegeber unterzeichnet:

Name: \_\_\_\_\_

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

Oder wenn der Garantiegeber ein Unternehmen gemäß den Gründungsunterlagen ist:

### (I) UNTERSCHRIFT DES VORSTANDSMITGLIEDS/DER VERTRETUNGSBERECHTIGTEN PERSON

Diese Garantie wurde von folgendem/folgender Vorstandsmitglied/vertretungsberechtigten Person unterzeichnet:

Name: \_\_\_\_\_

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

### (II) UNTERSCHRIFT DES VORSTANDSMITGLIEDS/DES PROKURISTEN/DER VERTRETUNGSBERECHTIGTEN PERSON

Diese Garantie wurde von folgendem/folgender Vorstandsmitglied/Prokurist/vertretungsberechtigten Person unterzeichnet:

Name: \_\_\_\_\_

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

## BESCHEINIGTER VORSTANDS-/AKTIONÄRSBESCHLUSS

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

Vorstandsmitglied/Geschäftsführer von (Name des Unternehmens): \_\_\_\_\_ (das „Unternehmen“),

bestätige hiermit, dass die folgenden Beschlüsse ordnungsgemäß von den Vorstandsmitgliedern und Aktionären des Unternehmens in einer Versammlung verabschiedet wurden, die am nachfolgend angegebenen Datum stattgefunden hat.

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

## FOLGENDE BESCHLÜSSE WURDEN VERABSCHIEDET:

1. Dieses/Diese Konto/Konten (das/die „**Konto/Konten**“) wird (werden) bei der IG Europe GmbH („**IG**“) im Namen der Gesellschaft zum Zwecke des Abschlusses von Differenzhandelsgeschäften („**CFDs**“), Handelsgeschäften mit Optionen und/oder Turbozertifikaten und aller Transaktionen im Zusammenhang mit oder neben einem der Verträge eröffnet.
  2. Dass eine Vereinbarung mit IG im Zusammenhang mit der Eröffnung der Konten in der von IG geforderten Form abgeschlossen wird (die „**Vereinbarung**“) und dass alle von der Gesellschaft abgeschlossenen Transaktionen den Bestimmungen der Vereinbarung in der jeweils gültigen Fassung unterliegen.
  3. Die Personen, deren Namen und Unterschriftenproben unten aufgeführt sind (die „**Unterschriftsberechtigten**“), werden hiermit gesamtschuldnerisch ermächtigt, Dokumente im Rahmen der Eröffnung oder Führung der Konten zu unterzeichnen, einschließlich (jedoch ohne Einschränkung) der Vereinbarung und aller Dokumente, die Hypotheken, Gebühren oder Belastungen des Unternehmensvermögens begründen, vervollkommen oder betreffen, und IG mündliche oder schriftliche Anweisungen in Bezug auf die Konten zu erteilen, einschließlich (jedoch ohne Einschränkung) Anweisungen, Transaktionen mit oder im Namen der Gesellschaft oder anderweitig durchzuführen.
  4. Die Unterschriftsberechtigten sind und werden hiermit gesamtschuldnerisch ermächtigt, jedes Dokument im Zusammenhang mit der Eröffnung oder Führung eines oder mehrerer zusätzlicher Konten zu unterzeichnen.
  5. Dass Transaktionen jeglicher Art, die bereits von dem Unternehmen mit oder durch IG abgeschlossen wurden, hiermit ratifiziert und genehmigt werden.
  6. Dass diese Beschlüsse IG mitzuteilen sind und dass diese Beschlüsse so lange wirksam sind und IG so lange berechtigt ist, sich auf diese Beschlüsse zu berufen, bis ein Änderungsbeschluss verabschiedet wird und IG eine von einem Verantwortlichen des Unternehmens beglaubigte Kopie des Änderungsbeschlusses erhalten hat.
- Ich bestätige außerdem, dass kein rechtlicher oder anderweitiger Grund dagegen spricht, dass das Unternehmen diese Handelsgeschäfte tätigt.

 Unterschrift Vorstandsmitglied/Geschäftsführer: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## IHRE NÄCHSTEN SCHRITTE

### 1. Bitte überprüfen Sie, ob:

- Sie alle Abschnitte dieses Antragsformulars vollständig ausgefüllt haben;
- alle erforderlichen Personen dieses Formular sowie die Liste der Unterschriftsberechtigten im Anhang unterschrieben haben;
- Sie den erforderlichen Identitätsnachweis sowie eine Kopie einer Liste der Unterschriftsberechtigten diesem Antrag beigelegt haben.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter der Nummer 0800 664 8454 an oder schreiben Sie eine E-Mail an [anfragen@ig.com](mailto:anfragen@ig.com)

### 2. Reichen Sie Ihren Antrag hier ein:

IG Institutional Sales Desk,  
Westhafenplatz 1,  
60327 Frankfurt  
oder per E-Mail an: [anfragen@ig.com](mailto:anfragen@ig.com)



Verfahren Sie mit dem ausgefüllten Formular wie folgt:

- ✓ Drucken Sie dieses Formular aus
- ✓ Unterschreiben Sie es
- ✓ Senden Sie es an uns zurück

