

Übersetzung: IB UK MiFID-Bekanntmachung und Einverständniserklärung für Privatanleger



Am 1. November 2007 traten in der Europäischen Union die gesetzlichen Richtlinien der „Markets in Financial Instruments Directive“ oder kurz MiFID in Kraft. Diese Richtlinien sollen die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Kapitalmärkte stärken und den Anlegerschutz fördern. Zu diesem Zweck wurden neue Vorschriften erlassen, die die Geschäftstätigkeit von Wertpapierfirmen besser steuern sollen.

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass ein neues System zur Kundeneinstufung eingeführt wurde sowie IB UK's Grundsätze der Auftragsausführung angepasst wurden. Die Anforderungen der neuen Kundeneinstufung beinhalten regulatorische Vorschriften, die insbesondere das Wissen, die Erfahrung und Kompetenz der Anleger überprüft und in drei Kategorien unterteilt: Retail, Professional oder in Frage kommende Kontrahenten. Auf Grundlage der durch die MiFID eingeführten Bestimmungen wurden Sie als Retail-Kunde eingestuft und haben somit Anspruch auf das höchste Niveau des regulatorischen Schutzes. Sie haben die Möglichkeit eine andere Klassifizierung zu beantragen, indem Sie in der Kontoverwaltung eine Anfrage /Trouble Ticket aufgeben. Durch diese Einstufungsänderung würden sich allerdings die regulatorischen Schutzbestimmungen verringern. Darüber hinaus behält sich IB UK das Recht zur Ablehnung eines Antrags auf Leistungsänderungen im Rahmen der Retail-Klassifizierung vor.

Da Sie als IB UK Client bereits den besten Ausführungsservice genießen, sind wir auch weiterhin daran interessiert, diese gemäß den MiFID-Normen fortzuführen. Wir bitten Sie die Grundsätze der Auftragsausführung zu lesen und zu bestätigen. Eine Kopie finden Sie *hier*.

Damit IB UK Ihnen bei der Ausführung von Dienstleistungen in Bezug auf MiFID Produkte und Märkte weiterhin zur Verfügung stehen kann, benötigen wir eine elektronische Bestätigung und Zustimmung, die unten genauer erläutert werden. Kunden, die sich der Zustimmung verweigern, wird das Handeln auf Märkten und mit Produkten beschränkt werden.

Bekanntmachung und Zustimmung

1. Ich bestätige den Eingang der Bekanntmachung und Einverständniserklärung und stimme der Einstufung als Retail Kunde sowie der IB UK Order Execution Policy zu.
2. Ich willige ein, dass IB UK meine Aufträge außerhalb eines geregelten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems durchführen darf.
3. Im Falle einer Limit-Order, die auf geregelten Märkten übermittelt, aber nicht zu den vorherrschenden Marktbedingungen ausgeführt wird, beauftrage ich hiermit IB UK die Order nicht auszuführen.

Der Kunde stimmt den oben genannten Punkten zu und bestätigt, dass alle anderen übermittelten Informationen des Kontoeröffnungsantrags korrekt sind. Zudem stimmt der Kunde zu, IB UK per Email über alle wichtigen Änderungen zu benachrichtigen. Der Kunde autorisiert IB UK die Wahrheit der gemachten Angaben zu überprüfen, sofern es nötig ist.