

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung lediglich Ihrem besseren Verständnis dient. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem englischen Text und der deutschen Übersetzung gilt die englische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und Interactive Brokers (UK) Limited.

Erforderliche Angaben und Zusatzvertrag für den Handel mit Wertpapieren/Terminkontrakten (Futures) bei Interactive Brokers

I. Einführung

Diese Informationen erhalten Sie von Interactive Brokers („IB“), damit Sie wissen, welche inhärenten Risiken mit dem Handel von Wertpapieren und Terminkontrakten verbunden sind und wie das Konto Ihrer Wertpapiere/Terminkontrakte von IB gehandhabt wird. Wir bitten Sie, dieses Dokument sorgfältig zu lesen und zu unterzeichnen, damit Sie nachweisen können, dass Sie für den Handel mit Wertpapieren/Terminkontrakten bei IB zugelassen sind.

Sie sollten wissen, dass Wertpapiere/Terminkontrakte stark fremdfinanzierte Investments sind und ein erhebliches Verlustrisiko beim Handel mit diesen Produkten besteht. Wertpapiere/Terminkontrakte sind nicht für alle Investoren geeignet. Daher sollten Sie dieses Dokument sorgfältig lesen und ggf. einen Finanzberater konsultieren, um zu entscheiden, ob Sie mit Wertpapieren/Terminkontrakten handeln wollen. IB erteilt keine Ratschläge zu Investments und spricht keine Empfehlungen aus. Sie allein sind für Entscheidungen verantwortlich, die Sie im Hinblick auf den Handel, der auf Ihrem Konto mit Wertpapieren/Terminkontrakten durchgeführt wird, treffen.

II. Die Art Ihres Kontos für Wertpapiere/Terminkontrakte

Gemäß den bundesstaatlichen Regulierungen, die für Wertpapiere/Terminkontrakte gelten, können Positionen aus Wertpapieren/Terminkontrakten auf einem Wertpapierhandelskonto gehalten werden und unterliegen dann den Regulierungen der Securities and Exchange Commission (SEC) oder, wenn sie auf einem Konto für den Commodities-Trading gehalten werden, den Regulierungen der Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Da IB umfassend bei SEC und CFTC registriert ist, bietet IB sowohl Konten für Wertpapiere als auch für Commodities an. Die meisten Wertpapier-/Terminkontraktprodukte werden auf einem IB-Wertpapierkonto gehalten und unterliegen den SEC-Kundenschutzregeln. Bestimmte Wertpapier-/Terminkontraktprodukte können jedoch auf einem Commodities-Konto gehalten werden und unterliegen dann den CFTC-Kundenschutzregeln. Zusätzliche Informationen darüber, ob ein bestimmtes Wertpapier-/Terminkontraktprodukt auf einem Wertpapierkonto oder einem Commodities-Konto gehalten werden muss, finden sich auf der IB-Webseite.

Die Arten des Schutzes, die Investoren für Wertpapier- und Commodities-Konten geboten werden, sind unterschiedlich. Der unterschiedliche Schutz, der für Wertpapierkonten und Commodities-Konten vorhanden ist, wird in Kapitel 6 unten des Standardisierten Haftungsausschlusses für Wertpapiere/Terminkontrakte beschrieben.

III. Standardisierter Haftungsausschluss für Wertpapiere/Terminkontrakte

Die National Futures Association (NFA) und die NASD¹ haben gemeinsam einen standardisierten Haftungsausschluss für Wertpapiere/Terminkontrakte vorbereitet. Er enthält wertvolle Angaben, die sich auf den Handel mit Wertpapieren/Terminkontrakten beziehen und sollte von Ihnen sorgfältig gelesen werden, bevor Sie in Wertpapiere/Terminkontrakte investieren.

Um den standardisierten Haftungsausschluss für Wertpapiere/Terminkontrakte von NASD/NFA zu lesen, klicken Sie auf den Link: http://www.interactivebrokers.com/download/SSF_Risk_Disclosure.pdf.

HINWEIS: Für die Ansicht des standardisierten Haftungsausschlusses benötigen Sie Adobe Acrobat. Um Adobe Acrobat herunterzuladen, klicken Sie auf den Link: <http://www.adobe.com/>.

Sollten Sie ein Exemplar des Haftungsausschlusses im Papierformat wünschen, wenden Sie sich bitte an den IB-Kundenservice unter +1 (877) 442-2757.

IV. Zusatzvereinbarung für den Handel mit Wertpapieren/Terminkontrakten

Die Bestimmungen der Zusatzvereinbarung beziehen sich auf den Handel mit Wertpapieren/Terminkontrakten, die sich auf dem IB-Konto des Kunden befinden und gelten zusätzlich zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IB-Kundenvereinbarung, die hier als Referenz beigefügt ist.

Mit seiner Unterschrift bestätigt und verpflichtet sich der Kunde zu Folgendem:

- A. Der Kunde bestätigt, dass die Positionen von US-Wertpapieren/Terminkontrakten und Nicht-US-Wertpapieren/Terminkontrakten des Kunden je nach der von IB getroffenen Entscheidung entweder auf einem Wertpapier- oder auf einem Commodities-Konto gehalten werden. Der Kunde bestätigt, dass US- und Nicht-US-gelistete Wertpapiere/Terminkontrakte, die auf einem IB-Wertpapierkonto gehalten werden, den gesetzlichen Schutz eines Wertpapierkontos genießen. Der Kunde bestätigt, dass US- und Nicht-US-gelistete Wertpapiere/Terminkontrakte, die auf einem IB-Commodities-Konto gehalten werden, den gesetzlichen Schutz eines Commodities-Kontos genießen.
- B. Der Kunde bestätigt, dass IB künftig im eigenen Ermessen entscheiden kann, die Kunden-Positionen der Wertpapiere/Terminkontrakte auf IB-Wertpapierkonten oder Commodities-Konten zu halten und diese Wahl nicht dem Kunden überlässt. Wenn IB dies entscheidet, erhält der Kunde eine Benachrichtigung über die Änderung.
- C. Der Kunde erklärt, dass er den Standardisierten Haftungsausschluss für Wertpapiere/Terminkontrakte der NASD/NFA erhalten und gelesen hat.
- D. Der Kunde bestätigt, dass Wertpapiere/Terminkontrakte stark fremdfinanzierte Investments sind und sich daher nicht für alle Investoren eignen. Der Kunde bestätigt, dass die IB-Repräsentanten nicht autorisiert sind, Ratschläge zu Investments, zum Handel oder zu Steuern zu geben, und daher keine Anleitung oder Ratschläge zum Handel oder zu Absicherungsstrategien erteilen. Kunden, die Ratschläge oder Anleitungen für den Handel mit Wertpapieren/Terminkontrakten oder Investments benötigen, sollten einen Finanzberater konsultieren.
- E. Der Kunde bestätigt, dass er die für den Handel mit Wertpapieren/Terminkontrakten geltenden Regeln, die von NASD, NFA und den Wertpapier-/Terminkontraktbörsen ausgegeben wurden, lesen und beachten wird. Der

¹ Im Juli 2007 wurde NASD mit der Mitgliederregulierung, Durchsetzung und Schiedsgerichtsfunktionen der New York Stock Exchange betraut, um die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) zu bilden.

Kunde erklärt, dass er die Positionslimits für Wertpapiere/Terminkontrakte kennt und diese nicht verletzen wird.