

Kontoeröffnungsformular für Unternehmen

Dieses Formular muss vollständig und unterzeichnet eingereicht werden um ein Konto bei ActivTrades Europe S.A. zu eröffnen. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter **+352 20 331 331** oder schreiben Sie an: **germandesk@activtrades.lu**.

Nur für den internen Gebrauch

Referenz-Nr.: _____

Eingang : _____

Kontotyp :	ActivTrader	MetaTrader 4	MetaTrader 5
Kontowährung :	USD	EUR	CHF

Bitte füllen Sie alle Felder korrekt aus. Sonst könnte sich die Kontoanmeldung verzögern.

Angaben zum Unternehmen

Name der Firma :

Anschrift:

Datum der Gründung :

Registrierungsnummer :

Branche/Geschäftsbereich :

Telefon :

E-Mail :

Fax :

Bevorzugte Sprache :

Webseite :

Direktoren und autorisierte Personen

Name :

Unterschrift :

Position :

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie eine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder ein US Bürger sind.

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie keine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder kein US Bürger sind.

Name :

Unterschrift :

Position :

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie eine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder ein US Bürger sind.

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie keine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder kein US Bürger sind.

Name :

Unterschrift :

Position :

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie eine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder ein US Bürger sind.

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie keine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder kein US Bürger sind.

Aktionäre

Name :

Unterschrift :

Anteil am Kapital :

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie eine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder ein US Bürger sind.

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie keine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder kein US Bürger sind.

Name :

Unterschrift :

Anteil am Kapital:

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie eine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder ein US Bürger sind.

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie keine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder kein US Bürger sind.

Name :

Unterschrift :

Anteil am Kapital:

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie eine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder ein US Bürger sind.

Wählen Sie diese Option, **wenn Sie keine Wohnadresse in den USA** aus Steuergründen besitzen oder kein US Bürger sind.

Regulatorische Informationen

1. Sind Sie beim CSSF oder einer ähnlichen Behörde registriert ? Falls ja, geben Sie bitte die Registrierungsnummer und den Namen der Behörde an

Ja Nein

2. Ist das Unternehmen oder dessen Muttergesellschaft an einer Börse gelistet ?

Ja Nein

3. Bitte geben Sie den BIC Code und LEI (Legal Entity Identifier) Ihrer Firma an

4. Melden Sie derzeit oder planen Sie die Meldung von Trades im Rahmen der EMIR-Verordnung ? Falls ja, geben Sie bitte den Namen des Transaktionsregisters an:

Ja Nein

5. Möchten Sie ActivTrades Europe S.A. mit der Meldung in Ihrem Namen (delegierter Meldeservice gemäß EMIR) beauftragen ?

Ja Nein

6. Sind Sie ein Finanzunternehmen oder aus einem anderem Sektor (Nicht-Finanzbereich)?

Finanzunternehmen keine Finanzdienstleister

7. Sind Sie ein Handelsteilnehmer aus dem Finanzbereich (financial counterparty) gemäß der Definition von EMIR ?

Ja Nein Befreit

8. Welchem unmittelbaren Ziel dienen Ihre außerbörslichen Standard-Derivatgeschäfte? (Pflichtangabe wenn keine Finanzdienstleister)

der Absicherung der wirtschaftlichen Risiken in direktem Zusammenhang mit Ihren kommerziellen Aktivitäten oder der Finanzierung durch die Finanzabteilung Ihres Unternehmens (wie zum Beispiel Hedging)

anderen Tätigkeitsbereichen (beispielsweise Spekulationsgeschäfte)

9. Welche der folgenden Clearingschwellen gelten für Ihr Unternehmen? (Pflichtangabe wenn keine Finanzdienstleister)

1 Mrd. EUR für Kreditderivatkontrakte (A)

1 Mrd. EUR für Aktienderivatkontrakte (B)

3 Mrd. EUR für Zinsderivatkontrakte (C)

3 Mrd. EUR für Devisenkontrakte (D)

3 Mrd. EUR für Warenderivatkontrakte und andere, nicht unter Kategorien (A) bis (D) fallende Derivatkontrakte Keine

Keine der obigen

10. Unternehmenssektor (Pflichtangabe für Handelsteilnehmer aus dem Finanzbereich)

Bitte beachten Sie die folgende Einteilung :

A = Unternehmen aus dem Bereich Assekuranz (Lebensversicherungen) zugelassen gemäß Direktive 2002/83/EC

C = Kreditinstitute zugelassen gemäß Direktive 2006/48/EC

F = Kreditinstitute zugelassen gemäß Direktive 2004/39/EC

I = Versicherungsunternehmen zugelassen gemäß Direktive 73/239/EEC

L = Alternative Investmentfonds gelenkt durch Verwalter alternativer Investmentfonds (engl. AIFM für Alternativ Investment Fund Manager) zugelassen oder registriert gemäß Direktive 2003/41/EC

O = Pensionsfonds gemäß der Definition von Artikel 6(a) der Direktive 2003/41/EC

R = Rückversicherungsunternehmen zugelassen gemäß Direktive 2005/68/EC

U = Organisationen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere OGAW (engl. UCITS für Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities) zugelassen gemäß Direktive 2009/65/EC

Finanzielle Informationen

Bruttoumsatz jährlich EUR:

Anzahl Angestellte:

Nettoumsatz jährlich EUR:

Eigenkapital:

Bilanz jährlich EUR:

Verfügbare Mittel für das Handeln bei
ActivTrades Europe S.A.:

Ersteinzahlung EUR:

USD

EUR

CHF

Bitte geben Sie jedwede zusätzliche Informationen an, die Sie für Ihre Anmeldung als relevant betrachten.

Handelserfahrung

Bitte geben Sie Einzelheiten zu Ihrer Handelserfahrung in den letzten 5 Jahren an (Trades, die Sie auf Ihrem eigenen Live-Konto gehandelt haben).

*Stellen Sie bitte sicher, dass die Informationen über Ihre Handelserfahrung richtig sind. Falsche Informationen können Auswirkungen auf Ihre Anmeldung haben.

1. Über wie viel Handelserfahrung verfügen Sie bei folgenden Instrumenten?

	Anleihen	Aktien	Optionen, Futures	Forex, CFDs
Keine Erfahrung				
Bis zu 1 Monat				
1 bis 3 Monate				
3 bis 12 Monate				
Mehr als 1 Jahr				

2. Wie viele Transaktionen haben Sie mit Blick auf die folgenden Instrumente ausgeführt?

	Anleihen	Aktien	Optionen, Futures	Forex, CFDs
Bis zu 10				
10 bis 50				
50 bis 100				
Über 100				

3a. Wie hoch ist der Gesamtwert der Transaktionen (in Ihrer angegebenen Währung), die Sie mittels dieses Instruments ausgeführt haben?

	Anleihen	Aktien	Optionen, Futures	Forex, CFDs
Bis zu 1,000				
1,000 bis 10,000				
10,000 bis 100,000				
Über 100,000				

3b. Wie hoch ist die Gesamtanzahl der Lots, welche Sie mit Blick auf dieses Instrument gehandelt haben?

	Anleihen	Aktien	Optionen, Futures	Forex, CFDs
Bis zu 1				
1 bis 10				
10 bis 100				
Über 100				

4. Wie häufig handeln Sie?

	Anleihen	Aktien	Optionen, Futures	Forex, CFDs
Täglich (mindestens 1 Transaktion pro Tag)				
Wöchentlich (mindestens 1 Transaktion pro Woche)				
Monatlich (mindestens 1 Transaktion pro Monat)				
Weniger als monatlich (weniger als 1 Transaktion pro Monat)				

5. Wie haben Sie sich Ihr Wissen über die Instrumente angeeignet? (Wählen Sie alle zutreffenden Kriterien aus)

	Anleihen	Aktien	Optionen, Futures	Forex, CFDs
Mein Wissen habe ich mir eigenständig angeeignet (z.B. durch Seminare, Webinare, etc.)				
Mein Wissen habe ich mir durch Arbeitserfahrung oder sonstige berufliche Tätigkeiten angeeignet.				
Mein Wissen habe ich mir durch Tradingaktivitäten angeeignet.				

6. Welchen Bildungsabschluss haben Sie?

Keinen	Mittlere Reife (Haupt- oder Realschulabschluss)	Hochschulreife (Abitur)	Akademische Ausbildung (Hochschulabschluss)

7. Bitte geben Sie weitere relevante Informationen an, die uns bei der Bewertung Ihrer Ausbildung, Ihrer Kenntnisse und Ihrer Erfahrung, in Bezug auf die von uns angebotenen Produkte behilflich sein könnten.

8a. Haben Sie ein Demokonto bzw. Demokonten genutzt, um Forex oder CFDs zu handeln?

Ja, ich verstehe die Plattform und die Instrumente vollumfänglich.	
Ja, dies hat mein Wissen über die Plattform sowie mein Verständnis über die Instrumente erweitert.	
Ja, hierdurch wurde mein Wissen über die Plattform erweitert, aber nicht bezüglich der Handelsinstrumente.	
Nie	

8b. Wie viele Transaktionen haben Sie im vergangenen Jahr auf Ihrem Demokonto bzw. Ihren Demokonten getätigt?

Bis zu 10	10 bis 50	50 bis 100	Über 100
-----------	-----------	------------	----------

Ich bestätige hiermit, dass die in diesem Anmeldeformular angegebenen Informationen wahr und korrekt sind. Ich bin mir bewusst, dass ActivTrades Europe S.A. auf die Richtigkeit dieser Informationen vertraut. Ich werde ActivTrades umgehend schriftlich über jegliche Änderung der hier gemachten Angaben informieren.

CHECKLISTE DER DOKUMENTE UND VEREINBARUNGEN

Die folgenden Richtlinien und Dokumente sind auf unserer Webseite (www.activtrades.eu/de) oder auf Anfrage in Papierform verfügbar. Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte unter **+352 20 331 331** oder senden Sie uns eine E-Mail an germandesk@activtrades.lu.

Ich bestätige die folgenden Regeln/Dokumente gelesen zu haben und stimme deren Bedingungen zu.

Kundenvertrag

Ausführungsgrundsätze

Swaps Information

Grundsätze über den Umgang mit Interessenskonflikten

Vereinbarung über delegierte Meldepflicht unter EMIR

Name :
(Direktor)

Unterschrift :
(im Namen der Firma)

Datum :

Bitte beachten Sie die Checkliste für Unternehmensdokumente auf Seite 11 für weitere Informationen zur Vervollständigung der Anmeldung und benötigter Dokumente.

CHECKLISTE FÜR UNTERNEHMENSdokumente

Bitte nutzen Sie diese Checkliste zur Vervollständigung Ihrer Anmeldung.
Sollten Sie Fragen in Bezug auf unseren Autorisierungsprozess haben, kontaktieren Sie uns bitte unter **+352 20 331 331** oder **germandesk@activtrades.lu**.

Kundenservice-Formular

Kontoeröffnungsformular

Bitte vergewissern Sie sich, dass die untenstehenden Angaben **VOLLSTÄNDIG** gemacht wurden.

1. Name des Unternehmens
2. Branche
3. Datum der Gründung
4. Adresse
5. Namen aller Direktoren
6. Namen aller autorisierten Personen
7. Namen aller Teilhaber
8. Regulatorischer Status, Registrierungsnummer und Name der Regulierungsbehörde, falls die Firma reguliert ist
9. LEI (Legal Entity Identifier) und Steuernummer bzw. Steueridentifikationsnummer (TIN)

Erforderliche Dokumente

Um ein Firmenkonto bei uns eröffnen zu können, **müssen die folgenden Dokumente eingereicht werden**. Bitte konsultieren Sie die Länderliste bezüglich erforderlicher Dokumente für Einzelpersonen.

1. Vollständig ausgefülltes und unterzeichnetes Anmeldeformular
2. Gründungsurkunde
3. Gesellschaftsvertrag ODER äquivalent
4. Identitätsnachweis und Adressnachweise für ALLE Direktoren und autorisierten Personen
5. Identitätsnachweis und Adressnachweise für Teilhaber, die mehr als 25% des Firmenkapitals halten

Bitte beachten Sie, dass im Fall, dass ein Teilhaber oder ein Direktor eine Firma ist, für diese Firma ebenfalls alle oben angeführten Dokumente benötigt werden.

CHECKLISTE FÜR UNTERNEHMENSdokumente

Länderliste

Wir benötigen ALLE auf dieser Seite aufgelisteten Dokumente für ALLE Direktoren, autorisierten Personen und Teilhaber, die mehr als 25% des Firmenkapitals halten.

Kategorie A (1x Nachweis zur Identität, 1x Adressnachweis oder: umgekehrt)	Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien.
Kategorie B (1x Nachweis zur Identität, 2x Adressnachweis oder: umgekehrt)	Bulgarien, Estland, Gibraltar, Franz. Guyana & Territorien, Franz. Polynesien, Franz. Süd- und Antarktisgebiete, Guadelupe, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Neu-Kaledonien, Polen, Reunion, Rumänien, Saint Pierre und Miquelon, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn, Willis und Futuna, Zypern.
Gegenwärtig akzeptieren wir aus STAATEN ODER GEBIETEN AUSSERHALB DER EU/EWR (EEA) KEINE KUNDEN. BEI KÜNFTIGEN ÄNDERUNGEN DIESBEZÜGLICH INFORMIEREN WIR SIE ENTSPRECHEND.	

Identitätsnachweis	Adressnachweis
<ul style="list-style-type: none"> - Reisepass - Personalausweis - Der Führerschein kann nur in Verbindung mit der Geburtsurkunde oder einem anderen amtlichen Dokument, welches die Identität bestätigt, als Identitätsnachweis akzeptiert werden. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontoauszug - Verbraucherrechnung (Gas, Wasser, Strom oder Festnetz) - Kreditkarten Kontoauszug - Anderweitiger von staatlicher/amtlicher Behörde ausgestellter Adressnachweis
Dokumente zum Identitätsnachweis MÜSSEN gültig sein	Alle Adressnachweise MÜSSEN innerhalb der letzten 3 Monate ausgestellt worden sein
Jedes abgelaufene Verifizierungsdokument wird abgelehnt. Bitte beachten Sie, dass wir KEINE Mobilfunkrechnungen, Online heruntergeladene Rechnungen oder Dokumente mit Postfach-Adressen akzeptieren.	

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular sowie die Verifizierungsdokumente an contact@activtrades.lu.
 Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter +352 20 331 331 oder germandesk@activtrades.lu.

Version: 2021-12-10