Antrag auf Einstufung als professioneller Kunde

Hiermit beantrage ich die Einstufung als professioneller Kunde. Mit Bezug auf §67 Abs.6 WpHG Wertpapierhandelsgesetz erfülle ich die folgenden Kriterien:

☐ Ich habe an dem Markt, an dem die Finanzinstrumente gehandelt werde, für die ich als professioneller Kunde eingestuft werden soll, während der letzten 12 Monate durchschnittlich zehn Geschäft von erheblichem Umfang im Quartal getätigt;

☐ Ich verfüge über Bankguthaben oder Finanzinstrumente im Wert von mehr als € 500.000.

☐ Ich war mindestens für ein Jahr am Kapitalmarkt tätig, wo ich Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte und Wertpapierdienstleistungen erworben habe.

Wichtige Hinweise

Die Änderung der Einstufung hat eine Bewertung durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen vorauszugehen, ob der Kunde aufgrund seiner Erfahrungen, Kenntnisse und seines Sachverstandes in der Lage ist, generell oder für eine bestimmte Art von Geschäften eine Anlageentscheidung zu treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen zu beurteilen. Eine Änderung der Einstufung kommt nur in Betracht, wenn der Privatkunde mindestens zwei der drei vorgenannten Kriterien erfüllt. trading-house Broker GmbH muss angemessen prüfen, ob tatsächlich die Voraussetzungen zur Einstufung als professioneller Kunde vorliegen. Der Kunde wird dazu die erforderlichen Angaben machen und Auskünfte erteilen. Dieser Antrag gilt als angenommen, wenn er von trading-house Broker GmbH nach der erforderlichen Prüfung bestätigt wird.

Hiermit weisen wir darauf hin, dass mit der Änderung der Einstufung die Schutzvorschriften Wertpapierhandelsgesetzes für Privatkunden nicht mehr gelten. Informiert ein professioneller Kunde im Sinne von §67 Abs.6 Satz 1 oder von §67 Abs.2 Satz 2 Nr.2 WpHG das Wertpapierdienstleistungsunternehmen nicht über alle Änderungen, die seine Einstufung als professioneller Kunde beeinflussen können, begründet eine darauf beruhende fehlerhafte Einstufung keinen Pflichtverstoß des Wertpapierdienstleistungsunternehmens.

Ich verstehe, dass ich mit dem Wegfall der Schutzvorschriften für Privatkunden bspw. auch auf die Erstellung eines Anlageberatungsprotokolls sowie die damit verbundenen Rücktrittsrechte verzichte.

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der Angaben sowie die Kenntnisnahme und mein Einverständnis mit den vorgenannten Bedingungen:

.....	.....	.....
Kontoinhaber: Name, Vorname	Ort, Datum	Unterschrift

Wir haben den Antrag auf Einstufung als Professioneller Kunde geprüft und akzeptiert.

.....	.....
Ort, Datum	trading-house Broker