

Bearbeitungsvermerk der Bank

Kundenstammnr.: _____

Konto-/Depotnr.: _____

BAADER

Baader Bank Aktiengesellschaft
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland
T 00800 00 222 337*
F +4989 5150 2442
service@baaderbank.de
<https://www.baaderbank.de>

* Kostenlose Telefonnummer aus dem (inter-)nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Bitte unterschrieben zurücksenden an:

Baader Bank Aktiengesellschaft
Kundenservice
Weihenstephaner Straße 4
85716 Unterschleißheim
Deutschland

Einverständniserklärung zur Neueinstufung von Professionellen Kunden

Die Baader Bank Aktiengesellschaft (nachfolgend "Bank" genannt) bittet Sie, die folgenden Informationen genau zu lesen und anschließend Ihre Zustimmung durch Unterschrift zu bestätigen.

1. Kundenklassifizierung

Gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) stuft die Bank Sie als Professionellen Kunden ein. Entsprechend dieser Einstufung wird die Bank die Geschäfte mit Ihnen gemäß den einschlägigen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) durchführen. Sie sind jederzeit berechtigt, eine andere Einstufung (z.B. als Privatkunde) generell oder für einzelne Geschäfte zu verlangen, um damit ein höheres Schutzniveau nach den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) zu erlangen. In diesen Fällen bittet die Bank Sie um schriftliche Mitteilung unter der E-Mail-Adresse compliance@baaderbank.de.

Professionelle Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) sind Kunden, bei denen die Bank davon ausgehen kann, dass sie über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sachverstand verfügen, um ihre Anlageentscheidungen selbstständig zu treffen und die damit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können (§ 67 Abs. 2 WpHG).

Professionelle Kunden sind nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) u.a. Wertpapierdienstleistungsunternehmen, sonstige zugelassene oder beauftragte Finanzinstitute, Versicherungsunternehmen, sonstige institutionelle Anleger oder Unternehmen, die mindestens zwei der drei folgenden Kriterien überschreiten:

- Bilanzsumme von 20 Mio. Euro
- Umsatzerlöse von 40 Mio. Euro
- Eigenmittel von 2 Mio. Euro

Privatkunden werden als Professionelle Kunden eingestuft, wenn sie mindestens zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen:

- Der Kunde hat an dem Markt, an dem die Finanzinstrumente gehandelt werden, für die er als Professioneller Kunde eingestuft werden soll, während des letzten Jahres durchschnittlich mindestens zehn Geschäfte von erheblichem Umfang im Quartal getätigt.
- Der Kunde verfügt über Bankguthaben und Depotwerte im Wert von mehr als 500.000,00 Euro. Immobilienvermögen bleibt unberücksichtigt.
- Der Kunde hat mindestens für ein Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte, Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen voraussetzt.

Privatkunden müssen bei einer Einstufung als Professioneller Kunde in Textform darauf hingewiesen werden, dass mit der Änderung der Einstufung die Schutzvorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) für Privatkunden nicht mehr gelten. Der Kunde muss in Textform bestätigen, dass er diesen Hinweis zur Kenntnis genommen hat.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zwischen der Behandlung als Professioneller Kunden und Privatkunde

2.1 Angemessenheitstest

Grundsätzlich prüft die Bank, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung für ihre Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) als angemessen erscheint. Wenn die Bank zu dem Ergebnis kommt, dass dies nicht der Fall ist, warnt die Bank ihre Kunden diesbezüglich. In Ihrem Fall als Professioneller Kunde darf die Bank annehmen, dass Sie über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die Risiken des betreffenden Finanzinstruments verstehen und beurteilen zu können. Ein Angemessenheitstest für Geschäfte mit Ihnen wird daher von der Bank nicht durchgeführt.

2.2 Geeignetheitstest

Sollte es erforderlich sein, die Geeignetheit einer persönlichen Anlageempfehlung an Sie zu überprüfen (sofern die Bank diese Dienstleistung anbietet), darf die Bank annehmen, dass Sie sowohl die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen haben, die Anlage Ihren Anlagezielen entspricht und Sie die damit verbundenen finanziellen Risiken tragen können. Daher wird die Bank bei Geschäften mit Ihnen im Gegensatz zu Privatkunden keinen Geeignetheitstest durchführen.

2.3 Kundengelder

Die Einlagensicherung des Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e. V. gilt nur für Nichtbanken.

2.4 Periodische Informationen

Die Bank ist gegenüber Privatkunden verpflichtet, detaillierte Informationen, insbesondere im Rahmen einer Finanzdienstleistung, zur Verfügung zu stellen. Berichte des Finanzdienstleisters an Privatkunden erfolgen alle drei Monate, für Professionelle Kunden nur alle sechs Monate.

2.5 Best Execution

Es gelten andere Anforderungen nach § 82 WpHG zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen für Geschäfte mit Professionellen Kunden. Für Professionelle Kunden ist die relative Gewichtung der Orderausführungskriterien maßgeblich (nicht nur Preis und Kosten wie für Privatkunden, sondern auch die Geschwindigkeit, die Wahrscheinlichkeit der Ausführung und der Abwicklung des Auftrags, Umfang und Art des Auftrages sind zusätzlich zu berücksichtigen).

3. Kundeneinstufung

Gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes ist die Bank verpflichtet, Ihre Kundeneinstufung als „professionellen Privatkunden“ zu prüfen.

Hierzu bitten wir Sie um Beantwortung der nachfolgenden Fragen:

- Durchschnittliche Anzahl an Wertpapiergeschäften p.a.:
 1 - 39 40 - 60 > 60
- Durchschnittliche Volumen der Geschäfte:
 <2.500 € 2.500 € - 10.000 € >10.000 €
- Wie hoch schätzen Sie ihr Vermögen (Bankguthaben und Wertpapiervermögen):
 <500.000 € 500.000 € - 800.000 € >800.000 €
- Haben Sie für mind. ein Jahr einen Beruf am Kapitalmarkt ausgeübt, der Kenntnisse über die in Betracht kommenden Geschäfte und Wertpapierdienstleistungen voraussetzt? (z.B. Börsenmakler, Bankkaufmann oder Vermögensverwalter)
 Ja Nein Falls Ja, Beruf:

4. Einverständniserklärung

4.1 Einstufung als Professioneller Kunde

Mit der Einstufung als Professioneller Kunde bin ich/sind wir einverstanden.

Ich/Wir habe(n) zur Kenntnis genommen, dass geringere Schutzvorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) als gegenüber Privatkunden gelten.

4.2 Einverständniserklärung zu den Ausführungsgrundsätzen

Mit den von der Bank erstellten Ausführungsgrundsätzen bin ich/sind wir einverstanden.

Die Bank hat mir/uns ihre „Ausführungsgrundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten der Bank“ in Textform übermittelt.

4.3 Limitierte Kundenorders

In denjenigen Fällen, in denen limitierte Kundenaufträge in Bezug auf Aktien, die zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder die an einem Handelsplatz gehandelt werden, aufgrund der Marktbedingungen nicht unverzüglich ausgeführt werden, ist die Bank nicht verpflichtet, diese Orders mit dem zugehörigen Limit zu veröffentlichen. Die Bank leitet, sofern keine gegenteilige Kundenweisung vorliegt, Kundenorders immer unverzüglich nach Eingang und Prüfung an einen MiFID II Handelsplatz weiter, der den Vorgaben des Art. 70 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 entspricht. Insofern ist dadurch die gesetzliche Veröffentlichungspflicht erfüllt.

4.4 Orderausführung außerhalb eines regulierten Marktes oder multilateralen Handelssystems (MTF)

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass die Bank Orders außerhalb eines geregelten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems auch außerbörslich ausführen darf.

4.5 Mit den oben genannten Ziff. 4.1 bis 4.4 bin ich/sind wir einverstanden.

5. Unterschrift

Ort, Datum

Ort, Datum

✘

Unterschrift/Firmenstempel

✘

Unterschrift/Firmenstempel