

### Bearbeitungsvermerk der Bank

Kundenstammnr.: \_\_\_\_\_

Konto-/Depotnr.: \_\_\_\_\_



### Baader Bank Aktiengesellschaft

Weihenstephaner Straße 4  
85716 Unterschleißheim  
Deutschland

T 00800 00 222 337\*

F +49 89 5150 2442

service@baaderbank.de

www.baaderbank.de

\* Kostenfreie 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 von Professionellen Kunden

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

### Kundenklassifizierung

Gemäß den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes stufen wir Sie als Professionellen Kunden ein. Entsprechend dieser Einstufung werden wir die Geschäfte mit Ihnen gemäß den einschlägigen Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes 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 zu erlangen. In diesen Fällen bitten wir Sie um schriftliche Mitteilung unter der E-Mail-Adresse [compliance@baaderbank.de](mailto:compliance@baaderbank.de).

Professionelle Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes 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 u. a. Wertpapierdienstleistungsunternehmen, sonstige zugelassene oder beaufsichtigte Finanzinstitute, Versicherungsunternehmen, sonstige institutionelle Anleger oder Unternehmen, die mindestens zwei der drei folgenden Kriterien überschreiten:

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

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 für Privatkunden nicht mehr gelten. Der Kunde muss in Textform bestätigen, dass er diesen Hinweis zur Kenntnis genommen hat.

### Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zwischen der Behandlung als Professioneller Kunden und Privatkunde

**Angemessenheitstest:** Grundsätzlich prüfen wir, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung für unsere Kunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes als angemessen erscheint. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass dies nicht der Fall ist, warnen wir unsere Kunden diesbezüglich. In Ihrem Fall als Professioneller Kunde dürfen wir 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 uns nicht durchgeführt.

**Geeignetheitstest:** Sollte es erforderlich sein, die Geeignetheit einer persönlichen Anlageempfehlung an Sie zu überprüfen (sofern wir diese Dienstleistung anbieten), dürfen wir 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 werden wir bei Geschäften mit Ihnen im Gegensatz zu Privatanlegern keinen Geeignetheitstest durchführen.

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

**Periodische Informationen:** Wir sind 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.

**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).

## Einverständniserklärung von Professionellen Kunden

### Einverständniserklärung

#### 1 Einstufung als Professioneller Kunde

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

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

#### 2 Einverständniserklärung zu den Ausführungsgrundsätzen

Die Bank hat mir/uns ihre Ausführungsgrundsätze für die Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten in Textform übermittelt. Mit den von der Bank erstellten Ausführungsgrundsätzen bin ich/sind wir einverstanden.

Ort, Datum

---

Unterschrift/  
Firmenstempel

---

#### 3 Limitierte Kundenorders

In denjenigen Fällen, in denen Sie limitierte Kundenorders, die für einen regulierten Markt bestimmt sind, an uns weiterleiten, ist die Bank nicht verpflichtet, diese Orders mit dem zugehörigen Limit zu veröffentlichen, sofern sie aufgrund ihrer Limitierung nicht sofort an der jeweiligen Börse ausgeführt werden können.

#### 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.

**Mit den oben genannten Punkten 1-4 bin ich/sind wir einverstanden.**

Ort, Datum

---

Unterschrift/  
Firmenstempel

---