

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 Geeigneten Gegenparteien

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

1. Kundenklassifizierung

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

1.1 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.

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

Sofern sich aus der Orderprüfung der Bank im Rahmen der Best Execution ergibt, dass die günstigste Ausführung außerhalb eines regulierten Marktes oder multilateralen Handelssystems möglich ist, erteilen Sie hiermit der Bank Ihre Zustimmung, dass die Bank Ihre Order dann außerbörslich oder anderweitig ausführen dürfen.

2. Zusammenfassung der wesentlichen Unterschiede zwischen der Behandlung als Geeignete Gegenpartei und Professioneller Kunde bzw. Privatkund

2.1 Offenlegung

Die Bank ist sind Ihnen gegenüber derzeit nicht verpflichtet, über bestimmte Sachverhalte detailliert zu berichten, wie z. B. gegenüber Privatkunden über Kostenaufteilungen, Provisionen und Gebühren im Einzelnen, Wechselkurse zur Umrechnung bei Fremdwährungsgeschäften.

2.2 Angemessenheitstest

Grundsätzlich prüft die Bank, ob ein Produkt oder eine Dienstleistung für die Kunden der Bank im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes 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 Geeignete Gegenpartei 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.

Ort, Datum _____

2.3 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.

2.4 Unverzügliche Auftragsausführung

Die Bank ist nicht verpflichtet Sie über wesentliche Schwierigkeiten hinsichtlich der unverzüglichen Ausführung Ihrer Orders sofort zu informieren.

2.5 Kundengelder

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

2.6 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.

2.7 Best Execution

Die Anforderungen nach § 82 WpHG zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen finden für Geschäfte mit Geeigneten Gegenparteien keine Anwendung.

3. Einverständniserklärung

3.1 Einstufung als Geeignete Gegenpartei

Mit der Einstufung als Geeignete Gegenpartei bin ich/sind wir einverstanden.

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

3.2 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.

3.3 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.

3.4 Mit den oben genannten Punkten 3.1 bis 3.3 bin ich/sind wir einverstanden.

Ort, Datum _____