

Assistent zur Kontoeröffnung

Inhaltsverzeichnis

Schritte	Um Was es geht	Seite
-	Seitenübersicht	1
A)	Eröffnungsprozess starten	2
B)	Voraussetzungen prüfen	2
C)	Zugangsdaten festlegen	3
D)	Inhaberstruktur wählen	4
E)	Zugangsdaten sicher aufbewahren	4
F)	Ihre Email wird getestet	5
G)	Name & Adresse eingeben	5
H)	Personalien einfügen	6
I)	Arbeitsplatz & Mittelherkunft	7
K)	Ziele & Finanzen	8
L)	W-8BEN Steuerformular	10
M)	Aufsichtsbehördeninfos	10
N)	AGB's & Ihre Unterschrift	11
O)	Basiswährung festlegen	11
P)	<i>Account Support</i>	12
Q)	Kontotyp & <i>Trading Permissions</i>	13
R)	<i>Realtime</i> Kurse für professionelle Marktteilnehmer	14
S)	Gebührenstruktur wählen	14
T)	Kontoeinstellungen bestätigen	15
U)	Handeln auf <i>Margin</i>	15
V)	Weitere Vereinbarungen	16
W)	Wichtige Rahmenbedingungen	16
X)	Zusammenfassung prüfen	18
Y)	Art der Kapitalisierung festlegen	19
Z)	Überweisung ankünden	20
-	ID Dokumente einsenden	20
-	Aktivierung > Kontoverwaltung	22

Rechtshinweis: Dieser Assistent soll Ihnen beim Ausfüllen der erforderlichen Online Formulare helfen. Er stellt keine Übersetzung der englischen Originaltexte dar. Rechtsverbindlich bleibt einzig und allein das englische Original. Wir empfehlen dringend, dass Sie sämtliche Verträge, Risikoerklärungen etc. genau durchlesen und verstehen, bevor sie diese rechtsgültig unterschreiben. Die elektronische Unterschrift wird dabei der handgeschriebenen Unterschrift gleichgesetzt und ist somit bindend.

Assistent zur Kontoeröffnung

Sektionen/Abbildungen

Um Was es geht/Was zu tun ist

A ▼ Eröffnungsprozess starten



Unsere Online Webseite aufsuchen

Wählen Sie sich im Internet auf unsere deutschsprachige Webseite www.interactivebrokers.de ein und folgen Sie dann den hier auf 22 Seiten beschriebenen weiteren Schritten.

Klicken Sie auf der *Homepage* (Startseite) oben rechts auf den „Konto eröffnen“ Button (Abbildung links).

Anschließend starten Sie mittels des „Start Individual Application“ Buttons den ca. halbstündigen Kontoeröffnungsprozess für den Active Trader („Individual“ in englisch).

B ▼ Voraussetzungen prüfen



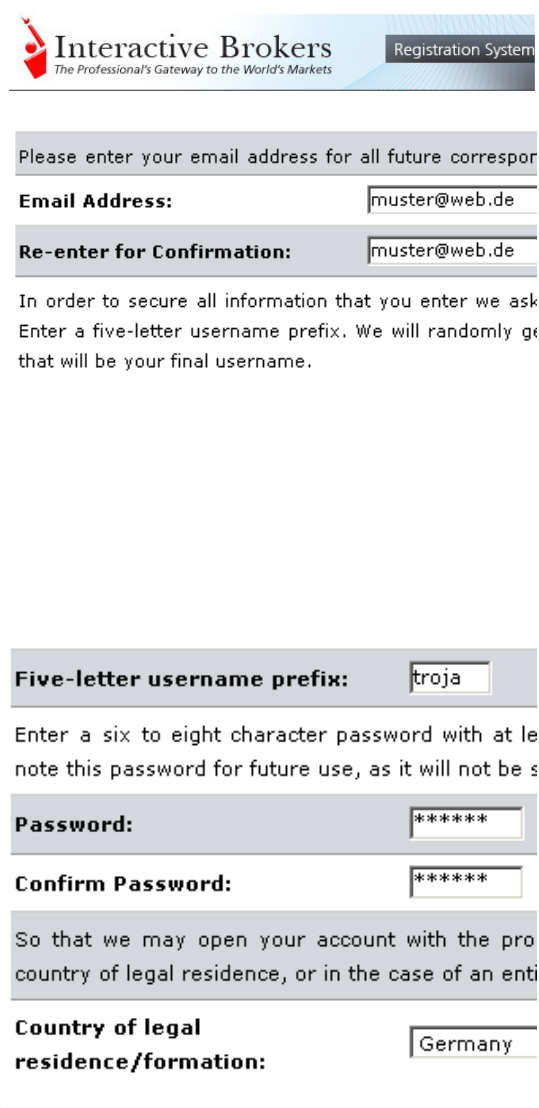
Wichtig: Active Trader Bestimmungen

Unsere Konten entsprechen den Bedürfnissen von professionellen Tradern und unterliegen deshalb den folgenden Bestimmungen.

Für den Active Trader gilt:

- sehr gute oder zumindest gute Kenntnisse über alle Produkte verfügen die man handeln wird
- Trading Erfahrung von min. 100 oder mehr ausgeführten Trades
- Minimum Einlage von USD 10'000 (bzw. Equivalent) in Cash oder Aktien

C▼ Zugangsdaten festlegen



Interactive Brokers Registration System
The Professional's Gateway to the World's Markets

Please enter your email address for all future correspondence

Email Address:

Re-enter for Confirmation:

In order to secure all information that you enter we ask you to enter a five-letter username prefix. We will randomly generate a five-letter username that will be your final username.

Five-letter username prefix:

Enter a six to eight character password with at least one number. Please note this password for future use, as it will not be displayed.

Password:

Confirm Password:

So that we may open your account with the proper legal structure, please select the country of legal residence, or in the case of an entity, the country of formation.

Country of legal residence/formation:


Festlegung von Benutzernamen, Passwort & Persönlicher Email

Geben Sie ihre persönliche Email Adresse an, wählen Sie einen „Username“ (Benutzernamen) und ein 6-8-stelliges Passwort für die zukünftige Einwahl in ihre persönliche Kontoverwaltung und das TWS Handelsfenster. Bestimmen Sie zuletzt die gewünschte Rechtsform ihres Kontos (nächste Abbildung; Schritt D).

- Die ersten Eingabefelder füllen Sie wie folgt aus:
 - „Email address“ (Ihre gültige Emailadresse, die für das Konto verwendet werden soll)
 - „Re-enter for Confirmation“ (bestätigende Zweiteingabe ihrer Email Adresse)
 - „Five letter username prefix“ (Wahl von 5 Zeichen für ihren zukünftigen Benutzernamen, z.B. „troja“ oder „prof1“)
 - „Password“ (6-8 stelliges Passwort, inklusive mindestens einer Zahl, z.B. „daniel78“ oder „2good4“)
 - „Confirm Password“ (Bestätigung)
 - „Country of legal residence“ (Land in dem ihren ständigen Wohnsitz haben bzw. steuerpflichtig sind)
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich ihr **Passwort merken!**

Assistent zur Kontoeröffnung

D ▼ Inhaberstruktur wählen



Explanation of Entity Types	
Individual	An acc
Joint	An acc
Trust	An acc
IRA	Individ

Rechtsform ihres Kontos wählen
Hier geben Sie uns an, ob Sie das Konto als „*Individual*“ (Einzelperson) oder als „*Joint*“ (Gemeinschaft) eröffnen möchten. Es gibt drei Gemeinschaftskontotypen:

- „*Joint tenants w/ right of survivorship*“ (mit dem Recht des Einzelnen der Weiterverfügung über das Konto beim Ableben des anderen Kontoinhabers)
- „*Community Property*“ (Gemeinsames Vermögen; nur gemeinsame Verfügung! z.B. Ehepartner)
- „*Tennants in common*“ (Gemeinsames Vermögen mit Angabe der prozentualen Besitzverhältnisse)*

Hinweis/Tip:

- *Angabe der prozentualen Besitzverhältnisse z.B.: 70% Erster Kontoinhaber, 30% Zweiter Kontoinhaber
- *Trust / IRA*. Nur für US Amerikaner

E ▼ Zugangsdaten sicher aufbewahren

Username Confirmation

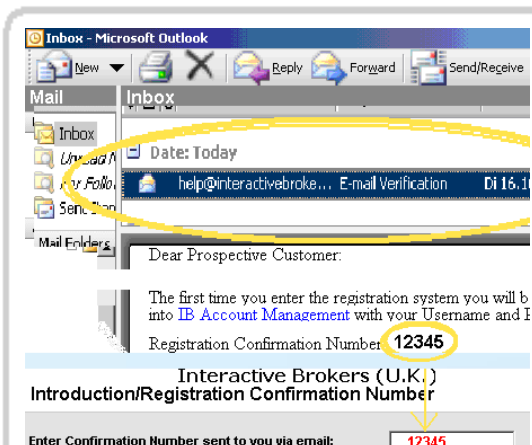
Your username is:	troja123
Your password is:	*****
Your account number is:	U123456

Bestätigung ihrer Kontozugangsdaten

1. IB fügt zu ihrem 5-stelligen Wort einen Zahlencode an, der dann ihren „*Username*“ (Benutzernamen) bildet (z.B. troja123)
2. Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, erscheint ein Fenster mit ihrem Benutzernamen, ihrem Passwort und der Ihnen zugewiesenen Kontonummer. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite auszudrucken und die Daten an einem sicheren Ort abzulegen.

Assistent zur Kontoeröffnung

F▼ Ihre Email wird getestet

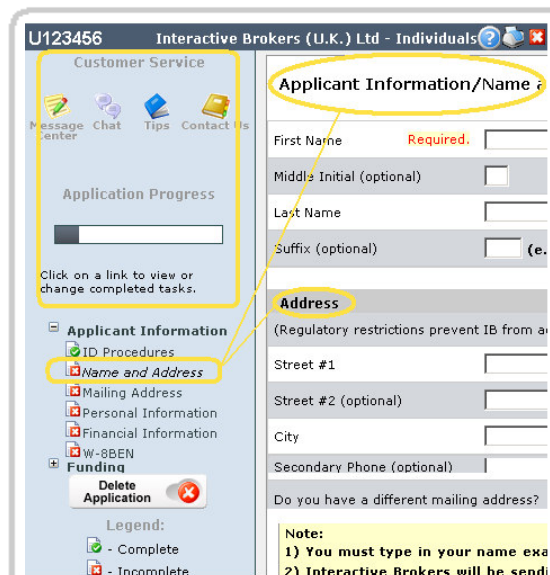


Überprüfung ihrer Email Adresse

Die Funktionalität ihrer Persönlichen Email Adresse muss sichergestellt

werden. Sie müssen per Email jederzeit erreichbar sein, um von IB Informationen erhalten zu können. Wir schicken Ihnen deshalb einen Registrierungscode zur Verifizierung ihrer Email Adresse. Ohne diesen Code (12345) können Sie in der Anmeldung nicht fortfahren. Benützen Sie **z.B.** eine Privates Email-Konto bei Web.de (*peter.muster@web.de*) oder Yahoo (*peter.muster@yahoo.de*) ? Gehen Sie dort in ihren Posteingang. Geben Sie den, von IB an Sie in der Zwischenzeit versandten, persönlichen Code („Registration Confirmation Number“) in die noch offene Maske der Kontoeröffnung ein (siehe Abbildung).

G▼ Name & Adresse eingeben



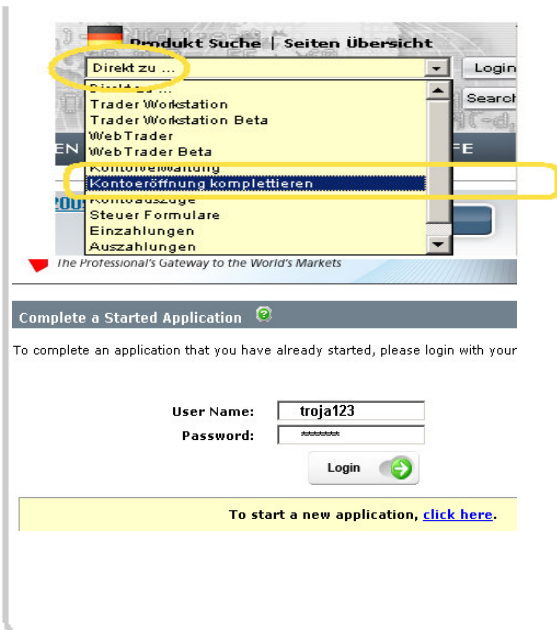
Blaue Spalte (links): Dieser Bereich dient Ihnen für die Dauer der Kontoeröffnung als Orientierungshilfe, Navigationswerkzeug (Menüpunkte direkt anklicken) und Kontaktzentrale.

Personalien des Kontoinhabers

Geben Sie das Folgende ein:

- „First Name“ (Vorname)
- „Last Name“ (Nachname)
- Geben Sie ihren Namen genau so an, wie er auf ihren Bankauszügen aufgeführt ist. Stimmt dieser nicht überein, kommt es zu Verzögerungen bei der Geldüberweisung (Einzahlung, Auszahlung, Interne Transfers
- „Middle Name“ (Anfangsbuchstabe ihres 2. Vornamen; optional)
- „Suffix“ (Anrede; optional)
- „State/Prov“ (Bundesland oder Kanton)
- „Zip/Postal Code“ (Postleitzahl des Wohnortes)
- „Primary Phone“ (Hauptnummer inklusive Länder- und Regionalcode wie z.B. +4141 für Zürich oder +4969 für Frankfurt)

Assistent zur Kontoeröffnung



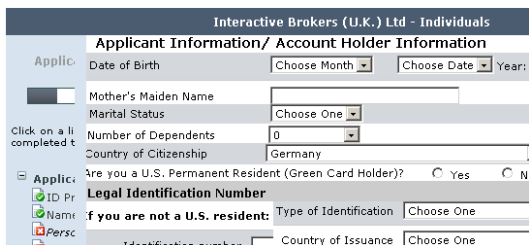
- „Different Mailing Address?“

Unterscheidet sich ihre Wohnadresse von ihrer Postadresse? Wenn ja, dann werden Sie ihre Postadresse ebenfalls angeben müssen. Sie erhalten wichtige Sendungen per Post. Sollte sich ihre Adresse zu einem späteren Zeitpunkt verändern, dann teilen Sie uns dies bitte umgehend über die Kontoverwaltung mit.

Hinweis/Tip:

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Kontoeröffnung komplettieren möchten, wählen Sie sich danach über das gelbe Menü oben rechts auf unserer Webseite wieder ein. (siehe beide Abbildungen links)

H ▼ Personalien einfügen



Weitere Daten zum Kontoinhaber

- „Date of Birth“ (Geburtsdatum; Monat/Tag/Jahr, im 19XX Format)
- „Mother's Maiden Name“ (Mädchenname der Mutter)
- „Marital Status“ (Zivilstand; single>ledig, married>verheiratet)
- „Number of Dependents“ (Zahl der finanziell abhängigen Personen; z.B. Kinder)
- „Citizenship“ (Staatszugehörigkeit)
- „Permanent US Resident?“ (Ständiger Wohnsitz in der USA?)

- „Social Security Number“ (NUR von US Bürgern anzugeben)

- „Type of Identification“ (Dokument zur Identifizierung; Personalausweis/Identitätskarte, Reisepass)

Wählen Sie das Dokument aus welches Sie identifiziert:

- „Alien Identification Card“ (Ausländische Identitätskarte)
- „Country of Issuance“ (Austellungsland des Dokumentes)
- „Identification Number“ (Nummer des Identitätsdokumentes)
- „National Identity Card“ (Einheimischer Personalausweis)
- „Passport“ (Reisepass)

Hinweis/Tip:

Sie werden sich am Ende der Kontoeröffnung damit ausweisen müssen.

Assistent zur Kontoeröffnung

I ▼ Arbeitsplatz & Mittelherkunft

Applicant Information/	
Employment Information	
Employment Type	<input type="checkbox"/> CF
Occupation	<input type="checkbox"/>
Employer	<input type="checkbox"/>
Nature of Business	<input type="checkbox"/>
Employer Street #1	<input type="checkbox"/>
Employer Street #2 (optional)	<input type="checkbox"/>
Employer City	<input type="checkbox"/>
Employer State/Province	<input type="checkbox"/>
Employer Zip/Postal Code	<input type="checkbox"/>

Angaben zu ihrer Beschäftigung
Kreuzen Sie an, in welchem Beschäftigungsstatus Sie sich befinden. Eine Beschreibung der Typen folgt:

- > „*Empl.Type*“ (Art der Beschäftigung)
- > „*Employed*“ (abhängig beschäftigt/Arbeitnehmer: Wenn Sie Angestellter einer Firma sind, brauchen wir zwingend Angaben zu ihrer Tätigkeit „*Occupation*“, wie z.B. Programmierer oder Verkäufer und den Namen ihres Arbeitgebers („*Employer*“) wie z.B. Softwarehaus Müller GmbH oder Autohaus Meier AG, die Branche („*Business*“); wie z.B. Softwarebranche oder Autoindustrie und die Anschrift („*Address*“) des Arbeitgebers, wie z.B. Musterstr.12 in 3456 Musterberg, inklusiv

Geschäftstelefonnummer.

- > „*Retired*“ (Pensionär/Rentner: Wenn Sie Pensionär oder Rentner sind, müssen keine weiteren Angaben gemacht werden. Beachten Sie jedoch, dass Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt detailliert darüber Auskunft geben müssen, woher ihr Vermögen stammt)
- > „*Self-Employed*“ (selbständige Tätigkeit: Wenn Sie Selbständiger sind, müssen Sie zwingend Angaben zu ihrer Position („*Occupation*“) machen, z.B. CEO & Angaben zum Tätigkeitsfeld der Firma („*Nature of business*“), wie z.B. Softwarehandel oder Autokverkauf machen)
- > „*Unemployed*“ (ohne Beschäftigungsverhältnis & nicht selbstständig (z.B. Hausfrauen): Falls stellensuchend, dann sind keine weiteren Angaben nötig. Beachten Sie jedoch, dass Sie dann zu einem späteren Zeitpunkt detailliert Auskunft geben müssen, woher ihr Vermögen/Einkommen stammt)

Hinweis/Tip:

- a.) **Bitte wenn möglich Angaben in englisch eingeben.** Benützen Sie hierzu das deutsch-englische Online Wörterbuch LEO (<http://dict.leo.org>)
- b.) Weicht die Postanschrift von der Wohnadresse ab, müssen Sie dies hier unter der letzten Frage, >(Do you ...have a different mailing address) mit ja beantworten und zusätzliche Angaben machen.
- c.) Postfach Adressen (P.O.Box) als Postanschrift sind zulässig, als Haupt-& Wohnadresse jedoch nicht möglich.

K▼ Ziele & Finanzen

App

ID P

Nam

Pers

Finan

W-81

Indiv

Cust

Sign

Acc

Ack

Fun

Investment Objectives and Intended Purpose of Trading

For an explanation of Investment Objectives, please click [i](#).

Preservation of Capital:

Income:

Growth:

Trading profits:

Speculation:

Hedging:

Investment Experience

Years Trading	Trades Per Year	Knowledge Lev
Stocks: 0	0	Choc
Bonds: 0	0	Choc
Options: 0	0	Choc
Futures: 0	0	Choc
Forex: 0	0	Choc

Financial Information

Please enter only digits and no

Net Worth:
(exclusive of residence)

Liquid Net Worth:

Annual Net Income:

Investmentziele & Finanzielle Situation

Geben Sie uns bitte an, welche Investmentziele Sie verfolgen und aus welcher finanziellen Position heraus Sie diese anstreben. Ebenfalls interessiert uns ihre Investment Erfahrung.

Was zu tun ist:
Kreuzen Sie ein einzelnes oder eine Kombination von Feldern an, die ihre Strategie am Besten umschreibt und füllen Sie anschliessend die Felder bezüglich ihres Finanzstatus aus:

- „Preserv. of Capital“ (Kapitalerhalt)
- „Income“ (Einkommen)
- „Growth“ (Wachstum)
- „Trading Profit“ (Trading Gewinne)
- „Speculation“ (Spekulation)
- „Hedging“ (Absicherung)

Investment Erfahrung
Hier weisen wir Sie daraufhin, dass ihr „Knowledge level“ (Anlageerfahrung) mindestens „gut“ sein muss, um bei Interactive Brokers handeln zu können. Man muss insgesamt 100 Trades (Aktien+ Bonds+ Optionen+ Futures) in allen Produktebereichen zusammen abgewickelt haben und jeweils mindestens ein Jahr an Trading Erfahrung („Years of Trading Experience“) aufweisen.

Was zu tun ist:
Füllen Sie die Tabellenfelder entsprechend aus und wählen Sie dann unter der Rubrik Produkte und Land die Produkte aus, die Sie handeln möchten.

Assistent zur Kontoeröffnung

Setzen Sie die Anmeldung
anschliessend mit „*continue*“ fort.

Hinweis/Tip:

Die Aufschaltung von zusätzlichen
Märkten ist nach Erfolg der
Kontoeröffnung jeweils mit einem Tag
Zeitversatz über die Kontoverwaltung
möglich.

Beispiel einer unzureichenden
Anlageerfahrung in Form der
Eingabefelder:

+++++
+Aktien : 1 / 20 / good
+Bonds : **0** / 20 / good (wenn Sie
+Bonds (Anleihen) handeln möchten,
+brauchen Sie hierfür die nötige
+Erfahrung)
+Options: 1 / 20 / **limited**
+(unzureichender Kenntnisstand)
+Futures : 1 / **30** /good (die Summe
+aller Trades beträgt 90, das sind 10
+zu wenig)

+Beispiel einer ausreichenden
+Anlageerfahrung:
+Aktien : 1 / 20 / good
+Anleihen : **1** / 20 / good
+Options: 1 / 20 / **good**
+Futures : 1 / **40** /good (die Summe
+aller Trades beträgt 100)
+++++

Finanzstatus

- „*Investment Experience*“ (Anlage-
erfahrung; diese wird vollständigkeitshalber nochmals visualisiert)
- „*Net Worth*“ (Nettovermögen in
US Dollar)
- „*Liquid Net Worth*“ (Liquides
Nettovermögen): Beachten Sie
dass dieser Betrag $\geq 25'000$
sein muss, und dass das daraus
resultierende Gesamtvermögen
mindestens 50'000 USD sein
sollte, und nicht kleiner sein darf,
als das liquide Nettovermögen)
- „*Annual Net Income*“ (Jährliches
Nettoeinkommen)
- „*Source of Funds*“ (Herkunft des
Vermögens: z.B. Ersparnisse,
Erbschaften und Schenkungen)

Hinweis/Tip:

1. Geben Sie bei den Angaben zum
Finanzstatus keine Kommas, Dollar-
zeichen oder Cents ein.
2. Der Options- & Forexhandel ist bei
Interactive Brokers erst ab einem
Nettovermögen von 100'000 USD
möglich.

Assistent zur Kontoeröffnung

L ▼ W-8BEN Steuerformular

App

ID P

Nam

Pers

Final

W-8B

Indiv

Cust

Sign

Acc

Ack

Applicant Info/W-8BEN

Form **W-8BEN | Certificate o**

Part I Identification of Bene

1 Name of individual or organization that is ti
David Jandl

3 Type of beneficial owner: Individual

Part II Claim of Tax Treaty B

9 I certify that (check all that a
a The beneficial owner

Part III Notional Principal Con

11 I have provided or will provide a sta

Part IV Certification

CONFIRM THE ACCURACY OF TH

USER NAME: peter123

ACCOUNT TITLE: Peter Muster

Signature:

TYPING NAME IS EC

TO A HANDWRITTEI

Steuerliche Behandlung ihres Kontos in den USA

Hier geht es um relevante Informationen in Bezug auf die steuerliche Behandlung ihres Kontos. Das W8BEN dient dazu, Sie in den USA weitgehend von der Steuerpflicht zu befreien. Lediglich die Quellensteuer auf Dividendenerträge bleibt bestehen. Ist der Nutzungsberechtigte ein „Individual“ und bin ich Bürger des aufgezeigten Landes (9a: hier „Germany“)?

Was zu tun ist:
Geben Sie in der 1. Sektion (Part I) bei der Frage 3 die Form des Konto-Nutzungsberechtigten ein. Bei der Frage 9a in der 2. Sektion (Part II) setzen Sie zur Bestätigung einen Haken. Mit der Eingabe ihres Namens bestätigen Sie alle ihre gemachten Angaben.

Hinweis/Tip:
Die Eingabe zur Frage 3 ist im Regelfall „Individual“ (Einzelperson).

Steuerhoheit/ Unterschrift (Certification)
Die Eingabe ihres Namens in das Unterschriftsfeld gilt rechtlich als Equivalent zu einer handgeschriebenen Unterschrift.

M ▼ Aufsichtsbehördeninfos

App

ID P

Nam

Pers

Final

W-8B

Indiv

Cust

Sign

Acc

Ack

Applicant Info/Regulatory Info

Is the account holder or	Yes	No
Is the account holder a n	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Has the account holder ever	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
If yes, please provide details	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Is the account holder: i) a di	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Aufsichtsrechtliche Informationen

Hier werden der Kontoinhaber und seine unmittelbare familiäre Umgebung in Bezug auf eine Tätigkeit im Wertpapierbusiness betrachtet und nach zurückliegenden Problemen mit anderen Brokern oder Aufsichtsbehörden gefragt. Besitzen Sie bereits ein IB Konto? Geben Sie uns in diesem Fall den bereits bestehenden Benutzernamen dieses Kontos in der vorletzten Frage an.

Was zu tun ist:
Lesen Sie die Fragen genau durch und antworten Sie mit ja oder nein.

Hinweis/Tip:
Wenn Sie bei Frage 1 oder 2 mit ja antworten, sind zusätzliche Informationen nötig

Assistent zur Kontoeröffnung

N ▼ AGB's & Ihre Unterschrift

<ul style="list-style-type: none"> App ✓ ID P ✓ Nam ✓ Pers ✓ Final ✓ W-8I ✓ Indiv ✗ Cust ✗ Sign 	<p>Agreements & Disclosures/ Customer Agreement</p> <hr/> <p>Notice of Execution and Cle</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. This Notice applies only to person 2. Interactive Brokers (U.K.) Limited 3. Interactive Brokers LLC ("IB LLC" broker-dealer with the U.S. Secur <hr/> <p>CUSTOMER REPRESENTS THAT T</p> <p>USER NAME:</p> <p>ACCOUNT TITLE:</p> <p>Dated: Thursday, 28 May 2009</p> <p>Signature: <input type="text" value="PETER MUSTEF"/></p> <p>PETER MUSTEF TYPING NAME IS</p> <p>BY TYPING MY SIGNATURE AND C</p>	<p>Allgemeine Geschäftsbedingungen („Customer Agreement“)</p> <p>Hier finden Sie unsere zentralen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die insbesondere das Ausführen und Clearen von ihren Orders regeln. Da die Kenntniss und das Verständniss dieser Regeln von zentraler Bedeutung für die Zusammenarbeit mit Interactive Brokers ist, bitten wir Sie diese Paragraphen sorgfältig durchzuarbeiten.</p> <p><u>Was zu tun ist:</u> Akzeptieren Sie die Risikoerklärung mit der Eingabe ihres Namens.</p> <p><u>Hinweis/Tip:</u> Lesen Sie den Text genau durch, bevor Sie "akzeptieren".</p>
<ul style="list-style-type: none"> App ✓ Cust ✗ Sign ✗ Acc 	<p>Applicant Info/Signature</p> <p>CUSTOMER REPRESENTS THAT PROVIDED DURING THE ACCOU</p> <p>USER NAME:</p> <p>ACCOUNT TITLE:</p> <p>Dated: Thursday, 28 May 2009</p> <p>Signature: <input type="text" value="PETER MUSTI"/></p> <p>PETER MUSTER TYPING NAME I</p>	<p>Infos des Antragstellers</p> <p>Sie bestätigen mit ihrer elektronischen Unterschrift, dass sämtliche von Ihnen eingegebene Informationen in der vorliegenden Kontoeröffnung (Applikation) korrekt sind.</p> <p><u>Was zu tun ist:</u> Schreiben Sie ihren Namen in das Eingabefeld und fahren Sie fort mit „continue“.</p>

O ▼ Basiswährung festlegen

<p>Base Currency</p> <p>Your base currency determines the curren determination of margin requirement, and for</p> <p>Base Currency: <input type="text"/></p>	<p>Gesamtdepotwert bilanziert haben? Diese Währung wird in der Konto-standsanzeige in der TWS und auf dem Kontoauszug als Basiswährung auftauchen. Ein- und Auszahlungen sind auch in allen anderen Währungen möglich. IB konvertiert nicht automatisch.</p>
<p>Währung für Bilanzierung In welcher Währung wollen Sie ihren</p>	

Assistent zur Kontoeröffnung

P ▼ Account Support

**Account Configuration/
Base Currency & Acc Supp**

Account Support

In order to help us better service you

How did you

Who assisted

account:

Source Code:

Was zu tun ist:
Hier wählen Sie die Informationsquelle aus, in der Sie auf IB aufmerksam geworden sind. Wenn Sie hier „Sales Representative“ (Verkaufsberater) auswählen, erscheint eine zusätzliche Einblendung mit den Namen unserer Verkaufsberater. Hier wählen Sie dann bitte die entsprechende Person aus.

„Who assisted you with the account opening?“ (Wer hat Ihnen bei der Kontoeröffnung geholfen?)

Was zu tun ist:
Hier wählen Sie bitte den Namen der Person aus, die Ihnen bei der Kontoeröffnung assistiert hat. Wenn Sie hier „Sales Representative“ (Verkaufsberater) auswählen, erscheint zusätzlich wieder die Liste unserer Verkaufsberater.

Hinweis/Tip:
Eines muss aus dem Pulldown Menü angekreuzt werden:

- „Self Directed“ (Selbständig)
- **„Sales Representative“** (Verkaufsberater; bitte wählen Sie die zutreffende Person aus)
- „Customer Service“ (Kundendienst),
- „Other“ (Andere)

Account Support /Verkaufsberater
Damit wir auf unsere bestehende und potentielle Kundschaft besser eingehen können, benötigen wir Informationen bezüglich ihrer persönlichen, erstmaligen Kontaktaufnahme mit Interactive Brokers.

*„How did you hear about IB?“
(Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?)*

Q▼ Kontotyp & Trading Permissions

Account Configuration/Trading

If you do not pick at least one trading

Account Type

Please select Account Type below. Hover *i*

Account Type: Please Select *i*

Explanation of Account Types

Reg T Margin Borrowing to support equiti computed real-time under .

Portfolio Margin based calculation methodo **account equity of USD 1 margin account. Otherw apply.**

Cash Must have enough cash in transaction plus commissio

Trading Permissions

Please check all products that you wish to tra

Country	Stocks	Fixed Income	Warrants	Options (St)	Futures	Fut Options	Single Stock F	CFD	FOREX
Check All	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Belgium	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
France	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Germany	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Switzerla	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-

sionsgebühren zur Verfügung steht.

Was zu tun ist:
Entscheiden Sie sich zwischen Reg T Margin, Portfolio Margin oder Cash Konto. Als Standardeinstellung gilt das Reg T Margin Konto. Für Kunden die ihn ihrem Konto mit einem ständigen Netto Liquidationswert von mindestens USD 100'000 (oder USD Equivalent) rechnen und primär in den USA handeln, kann das Portfolio Margin Konto vorteilhaft sein, was die Gesamtmarginanforderung anbelangt.

Hinweis/Tip:
Bei Cashkonten kann man je nach Produkt erst nach einer gewissen Zeit über Cashmittel, die aus dem Verkauf von Aktienpositionen stammen, verfügen (Beachtung der Wertstellung). Für deutsche Aktien gilt T+ 2.

Trading Permissions
Treffen Sie die Auswahl an Märkten und Produkten, die Sie handeln möchten. Sie können hier ein(nen) Produkt/Markt wählen, aber auch alle. Entsprechend ihrer Auswahl, die Sie markieren, benötigen Sie von uns die Erteilung von bestimmten Trading Permissions. Diese werden Ihnen nach der Unterzeichnung der jeweiligen Risikoeklärungen/ Disclaimers durch IB erteilt. Mindestens eine Trading Permission muss gewählt werden.

Hinweis/Tip:
Die Trading Permissions für die einzelnen Märkte ziehen keine Kosten für den Kunden nach sich.

Kontotypen; RegT, Portfolio, Cash
Alle Kunden die Optionen und Aktien shorten und Währungen handeln möchten müssen ein Margin Konten eröffnen. Bei Cash Konten gibt es kein „Leverage“, man kann nur soviel handeln, wie auf dem Konto ohne Fremdkapital abzügl. Transaktions & Kommis-

Assistent zur Kontoeröffnung

R▼ Realtime Kurse für professionelle Marktteilnehmer

- App
- Acc
- Bas Sup
- Mar
- Mar Stat
- Reg
- Tra
- Ackn
- Fundi

Account Configuration/ Market Data Subscriber Status

Many securities exchanges employ a two

** The definition of a natural person exc

accounts. **Note:** Notwithstanding this defi

fee if the trustee is a Non-Professional an

According to the definition above,

specify your status below:

Non-Professional Professional

PERMITTED USE

If Subscriber is a Non-Professional :

he or she shall receive Market Data :

I agree I decline

CHANGE IN NON-

PROFESSIONAL STATUS

Subscriber shall notify Vendor pro

cause him or her to cease to qualif

Account Management on our website.

I agree I decline

Non Professional oder Professional?

Dieser Abschnitt dient dazu festzule-

gen, ob Sie als Privatperson („non-

professional“) oder als professioneller

Marktteilnehmer („professional“)

unsere Echtzeit Kurse für den Handel

beziehen werden. Dies hat

Auswirkungen auf die Gebühren-

struktur.

- > „Permitted Use“ (Privatpersonen
- dürfen die Realtime Marktdaten nur
- für private, nicht-professionelle
- Zwecke verwenden)
- > „Change in non-prof status“
- (Statuswechsel hin zu Professional:
- Sollte sich ihr Status (pro / non-
- pro) später einmal ändern, führen
- Sie die entsprechende Anpassung
- in der Kontoverwaltung (>“Trading
- Access“ / Handelszugriff) durch.)

Was zu tun ist:

Geben Sie den Inhaberstatus an und

akzeptieren Sie die Nutzungs- und

Verhaltensregeln bei einem

Kontoinhaberwechsel.

Hinweis/Tip:

Die Definition Privatperson in diesem

Zusammenhang: Keine Gesellschaft,

Stiftung/Trust, Organisationen,

Firmen- oder Partnership Konten.

S▼ Gebührenstruktur wählen

U.S. and Canadian Stock	Futures Pricing Designati
<input checked="" type="radio"/> Bundled	<input checked="" type="radio"/> Bundled
<input type="radio"/> Unbundled	<input type="radio"/> Unbundled

Bundled oder Unbundled

Bestimmen Sie hier ihre Gebühren-

struktur selbst. Passen Sie diese ihrem

Handelsansatz an, indem Sie sich

zwischen „bundled“ und „unbundled“

entscheiden. Soll es ein einzelner,

gebündelter“ Betrag für jedes Produkt

sein oder Ausführungskosten plus

Clearing und Börsengebühr? Kunden,

die grössere Volumen handeln und

Positionen nicht lange halten, wählen

im Regelfall sinnvollerweise

„unbundled“. Hierbei sinkt der Preis für

die Ausführung mit der Zahl der mona-

tlich ausgeführten Trades. Man kann

die Gebührenstruktur mit 3 tätigen

Zeitversatz jederzeit wieder ändern.

T ▼ Kontoeinstellungen bestätigen

Account Configuration/Confirmation

Base Currency & Account Support

Customer Type: INDIVIDUAL
Base Currency: EUR

Financial Information

Investment Objectives: Trading
Net Worth: 35,356 - 53,034 EUR
Liquid Net Worth: 35,356 - 53,034 EUR
Annual Net Income: 51,821 - EUR

Investment Experience

Years Trading	Trades Per Year	Knowledge
Stocks: 5	51 - 100	Good
Options: 5	51 - 100	Good
Forex: 5	51 - 100	Good

Margin and Products

Account Type: Reg T Margin

Products & Countries:

Stocks		
Germany		Pending
The Netherlands		Pending

Zusammenfassung & Bestätigung ihrer Kontoeinstellungen

Überprüfen Sie bitte sämtliche von Ihnen gemachte Einstellungen auf ihre Richtigkeit. Sie können sich mit dem Back (Zurück-) Button innerhalb der Applikation zurück bewegen und Anpassungen an ihren Einstellungen / Angaben tätigen.

Market Data

Subscriber Status: Non-Professional

New Additions:

Germany:

Xetra (IBIS) European Stars professional - Level I	2.0 EUR
Stuttgart Boerse incl. Euwax	4.0 EUR

United States:

US Securities and Commodities Bundle Non-professional - Level I	
---	--

U ▼ Handeln auf Margin

Agreements & Disclosures / Disclosure Of Margin Trading

Because you have specified margin trading acceptance of the Disclosure of Margin acknowledge your acceptance at the bottom.

DISCLOSURE OF RISKS OF MARGIN TRADING

Interactive Brokers ("IB") is furnishing this information to you before trading stocks, futures, or other investments.

I, Peter Muster

Accept Decline

Verweis auf das Risiko beim Handel auf Margin („Disclosure of Margin Trading“)

Hier informieren wir Sie über die besonderen Risiken, die durch den Börsenhandel mit Margin entstehen.

Was zu tun ist:
Akzeptieren Sie die Risikoerklärung mit „accept“ und fahren anschließend mit „continue“ (weiter) fort. Es kommen gleich weitere Vereinbarungen hinzu.

Assistent zur Kontoeröffnung

V▼ Weitere Vereinbarungen

Auswahl an Vereinbarungen / Disclosures (gemäß ihren Handelsbedürfnissen)

- Margin Agreement
- IDA Risk Disclosure
- IDA Risk Disclosure
- Securities Market Agreement
- Securities Market Agreement
- NASD BTDS Subscriber Agreement
- NASD BTDS Subscriber Agreement
- NASD BTDS Subscriber Agreement
- CME Floor Market Data Subscriber Agreement
- Securities Market Data Agreement
- NASD BTDS Subscriber Agreement
- CME Floor Market Data Subscriber Agreement
- Hong Kong Risk Disclosure
- Regulatory Info. and Additional Prov. for US
- Trade Disclosures

Acknowledgements

Agreem & Discl/IIROC Risk Disclosur
Risk Disclosure Statement for Futures and
I, Peter Muster Accept Decline

Agreem & Discl/Equities Non-Profess
Market Data Agreement NYSE and Amex
 I agree I disagree

NASD BTDS Subscriber Agreement
Bond Trade Dissemin Service (BTDS)
A. MANDATORY FOR ALL SUBSCRIBERS
Subscriber: Peter Muster

Agreem & Disclosures/Uniform Subsc
VENDOR: Interactive Brokers (Party Deli
SUBSCRIBER: Peter Muster acknowledge and

Hong Kong Risk Disclosure
HK RISK DISCLOSURE
A. RISK OF SECURITIES TRADING
B. RISK OF TRADING FUTURES AND OPTIONS
• The risk of loss in tradina futures

Signature: Peter Muster Peter Mus
TYPING NAME I
BY TYPING MY SIGNATURE AND SENDING I

Agreements & Disclosures/
General Agreements & Discl

- [Interactive Brokers Group Privacy](#)
- [Important Information About Equity](#)
- [Required Disclosures and Suppleme](#)
- [Risk Disclosure Statement For Fore:](#)

Abschnitt mit Vereinbarungen und „Disclosures“

Ihre unter dem „Trading Permissions“ Abschnitt durchgeführte Auswahl der Handelsprodukte, hat auf den Verlauf dieses Applikationsabschnittes einen wesentlichen Einfluss. Ihrer Auswahl entsprechend, variieren die für Sie massgeblichen Vereinbarungen und „Disclosures“. Es gilt die Regelwerke der einzelnen Handelsplätze und deren Behörden zu studieren und zu akzeptieren.

Was zu tun ist:
Ihr Verstehen und Akzeptieren dieser einzelnen Risikoauflärungen und „Disclosures“ dokumentieren Sie durch die Eingabe von „accept“, „I agree“ oder mit ihrem Namen.

W▼ Wichtige Rahmenbedingungen

Acknowledgements & Funding/
Legal Acknowledgements

	Accept	Decline
1. I am obligated to accept all exe instructions specified in my orde	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Although we believe our failure	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Customers are responsible fo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. In the event trades are confirm	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. IB submits all orders for execut	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. IB is not responsible for the exe	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. IB does not provide trading,	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Rechtlich relevante Rahmen- & Geschäftsbedingungen

Hier geht es darum, Sie noch einmal über ein paar grundsätzliche Dinge bezüglich ihrer Geschäftsbeziehung zu IB zu informieren. Nachfolgend stellen wir Ihnen eine Übersetzung des Textes zur Verfügung. Wie immer dient die Übersetzung nur zu Informationszwecken. Rechtsverbindlichen Charakter hat einzig und allein die englische Originalversion.

Was zu tun ist:
Sie sind aufgefordert ihr Verständnis jeweils mit „accept“ zu bestätigen. Fahren Sie anschliessend mit „continue“ fort.

Assistent zur Kontoeröffnung

Der Wortlaut:

"IB can maintain its low commission structure because (...)" (IB kann seine niedrige Gebührenstruktur deswegen bewahren, weil konsequent der Weg der Automatisierung von Trading Prozessen beschritten wird. Zeitgleich versuchen wir Prozesse, die den Eingriff von Mitarbeitern erforderlich machen, zu verringern bzw. Situationen, unter welchen menschliches Ermessen eine Rolle spielt, gänzlich zu eliminieren. Dieses Konzept besteht aus einfachen Regeln, die massgebend und zentral für alle IB Kontentypen sind. Als direkte Folge der beschriebenen Haupteigenschaften des IB Konzeptes ist es nicht auszuschliessen, dass sich unter gewissen Umständen das elektronische System, welches gezwungenermassen auch auf die Verbindungsqualität von Partnersystemen angewiesen ist, temporär verlangsamt oder gar ganz ausfällt oder, dass Datenanbieter ihrerseits Probleme haben.)

1. "I am obligated to accept all executions (...)" (Ich verpflichte mich, alle Ausführungen, die mit den Instruktionen meiner Orders übereinstimmen, vorbehaltlos zu akzeptieren.)

2. "Although we believe our failure rate (...)" (Obwohl wir bei IB überzeugt sind, dass unsere Fehlerquote zur kleinsten der Branche gehört, kann jedes System einmal ausfallen, eine Tatsache, die sich oft unserem Einfluss entzieht. IB haftet nicht für System- oder Network Störungen bzw.

Ausfällen. Unsere Kunden bestätigen hiermit, dass Sie auf alternative Trading Systeme zurückgreifen, wenn Probleme auftreten sollten.)

3. "Customers are responsible for protecting the secrecy (...)" (Die Verantwortung für den sicheren Umgang mit Benutzernamen und Passwort liegt vollständig beim Kunden. Diese müssen dafür sorgen, dass ihre Benutzernamen und Passwörter geheim bleiben. Die Verantwortung für Trades, die unter ihrem Usernamen und Passwort von einem unbekanntem Dritten eingegeben wurden, liegt gänzlich beim verursachenden Kontoinhaber.)

4. "In the event trades (...)" (Wenn ein Trade von der Börse, einem Trading Network oder einer Aufsichtsbehörde nachträglich storniert wird, dann erachtet IB diesen Trade ebenfalls als nichtig und annulliert ihn, obwohl man den Trade zunächst von IB Seite her bestätigt hat.)

5. "IB submits all orders (...)" (IB sendet alle Orders in der exakt gleichen Reihenfolge an die Börse, wie wir sie erhalten haben, einschliesslich aller Orders die entweder von IB selbst oder von einer Tochtergesellschaft aufgegeben wurden.)

6. "IB is not responsible for the execution (...)" (IB ist nicht verantwortlich für die Ausführung von Limit Orders, wenn die Order Übermittlung sich verzögert oder wenn die Order Übermittlung durch einen Verlust von Daten in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird.)

Assistent zur Kontoeröffnung

7. *"IB does not provide trading, investment or tax advice (...)"* (IB bietet weder Beratungen an, noch gibt es Ratschläge in den Bereichen Trading, Investment oder Steuern ab. Kunden werden aufgefordert, in diesem Zusammenhang etwaige Aussagen von IB Angestellten zu den eben aufgeführten Bereichen zu ignorieren.)

8. *"IB does not make margin calls(...)"* (IB führt keine Margin Calls durch und behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung und Haftbarkeit, Positionen in jedem Konto zu schliessen, welches nicht genug Mittel aufweist, um Margin Anforderungen zu decken, die von IB oder einer Aufsichtsbehörde auferlegt und kommuniziert wurden.)

9. *"IB customers are not entitled to any profits (...)"* (IB Kunden, die mittels einer Ordereingabe ihr Trading Limit überschreiten, sind weder für entstandene Verluste, resultierend aus der Eingabe dieser Order, verantwortlich, noch berechtigt,

entstandene Gewinne aus einer solchen Order ihr eigen zu nennen.)

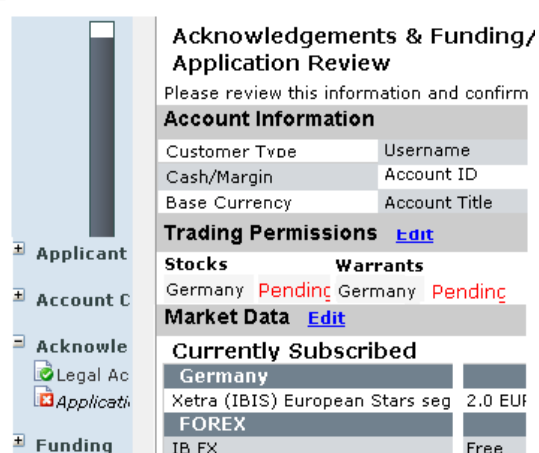
10. *"IB customers are responsible to IB for the continued accuracy (...)"* (Die Kunden tragen die Verantwortung für die Richtigkeit aller Angaben bzw. für die rasche Aktualisierung aller Informationen, die Sie IB z.B. im Rahmen der Kontoeröffnung zur Verfügung gestellt haben und die in der Zwischenzeit überholt sind.)

11. *"IB customers agree to keep IB informed (...)"* (IB Kunden sind einverstanden IB mitzuteilen, wenn sich ihre Email Adresse ändert, damit Emails, die IB an den Kunden verschickt, auch weiterhin empfangen und beantwortet werden können.)

Hinweis/Tip:

Durch das Akzeptieren eines jeden dieser Punkte geben Sie uns zu verstehen, dass Sie den Inhalt gelesen und verstanden haben.

X▼ Zusammenfassung prüfen



Acknowledgements & Funding/ Application Review
Please review this information and confirm

Account Information	
Customer Type	Username
Cash/Margin	Account ID
Base Currency	Account Title

Trading Permissions [Edit](#)

Stocks	Warrants
Germany Pending	Germany Pending

Market Data [Edit](#)

Currently Subscribed

Germany	
Xetra (IBIS) European Stars seg	2.0 EUR
FOREX	
IB FX	Free

Gesamtübersicht ihrer Kontospezifikationen

Überprüfen Sie alle bis anhin gemachten Angaben und bestätigen Sie diese am unteren Rand dieser Seite. Sollten Ihnen Fehler unterlaufen sein, können Sie mit dem Button „Back“ oder mittels direkter Auswahl der entsprechenden Rubrik in der blauen Navigationsleiste (Abbildung links) die jeweilige Korrektur durchführen.

Y▼ Art der Kapitalisierung festlegen

Funding & Acknowledg/Type Selection
Please select a Deposit Notification or Inbound Transfer Request

Your application will not be processed until []

Type	Description	Time	Limit
<input type="radio"/> Wire Transfer	Electronic	From i	You me

Inbound Transfer Requests

Type	Description	Time	Limit
<input type="radio"/> Automated Customer Account Transfer (ACATS in US, ATON in Canada)	Specify From < position days c be trans your tl third-pa broker	Only a stock/t	Canad
<input type="radio"/> Futures Transfer	Print a t From t	Future:	
<input type="radio"/> European Asset Transfer	Print a t From t fax to Ir busine tradab	Stock	

http://www.interactivebrokers.com/download/IB_Transfer_of_Assets_Europe.pdf

Wenn Sie ACATs („Automated Customer Account Transfer“) ausgewählt haben, dann sind die folgenden Informationen von Bedeutung: Mit ACAT transferieren Sie das gesamte („fully“) oder Teile ihrer Geldeinlage („partial“) von einem US/CA Broker. Ebenfalls benötigen wir von Ihnen die Informationen über den Broker

(„firm“) von dem übertragen wird und ihre dortige Kontonummer („account #“). Dann benötigen wir Infos bezüglich („assets to be transferred“):

- ob Sie noch ein Margin Kredit („cash saldo negative“) bei ihrem vorherigen Broker haben
- ob Sie noch Short Positionen bei ihrem vorherigen Broker haben
- ob Sie noch Optionspositionen bei ihrem vorherigen Broker haben

Methoden der Kapitalisierung

Hier entscheiden Sie sich für die Methode, wie Sie ihr Konto, nach der von IB mittels Email versandten Kontoeröffnungsbestätigung, kapitalisieren. Am gebräuchlichsten ist eine einfache Überweisung („Wire Transfer“) von ihrer Bank an IB.

Was zu tun ist:

Kreuzen Sie die von Ihnen gewählte Kapitalisierungsmethode an. Wenn Sie „Wire Transfer“ ausgewählt haben, klicken Sie bitte auf „continue“ und folgen den entsprechenden Anweisungen (siehe nächste Abbildung). Eine Referenznummer ist nicht erforderlich. Wenn Sie „European Asset Transfer“ (Depotübertrag von einem EU Broker) ausgewählt haben, dann empfehlen wir Ihnen die Informationen unter dem folgenden Link zuberücksichtigen:

Hinweis/Tip Bankinstruktionen:

Von besonderer Wichtigkeit ist, dass Sie uns im Feld „Verwendungszweck“ ihre U-Kontonummer und ihren Username (Benutzernamen) angeben. Fahren Sie anschliessend mit „continue“ (weiter) fort. Drucken Sie jetzt, falls erwünscht, die bisherige elektronische Kontoeröffnung aus.

Die Vervollständigung der Online Anmeldung wird vom System jeweils automatisch erkannt und an die zuständigen Stellen weitergeleitet.

Assistent zur Kontoeröffnung

Z▼ Überweisung ankünden

Fundina & Acknowledgements/
Wire Deposit Details

Please enter the following information:

Amount:	10000 00
Currency:	Euro
Sending Bank/Broker:	Commerzbank AG

Fundina & Acknowledgements/
Wire Deposit Confirmation

You have successfully completed your Deposit notific.

IB Account Name:	Sending Bank/Broker:
IB Account Number:	Timestamp:
Currency:	Transaction ID:

10'000 USD (oder einem Equivalent).
Den **eigentlichen Zahlauftrag** übergeben Sie ihrer Bank bitte erst, wenn Sie von IB eine Kontoeröffnung Bestätigungs Email erhalten haben.

Gesamtübersicht Überweisung

Auf dieser Seite erhalten Sie unsere Bankverbindung für die Überweisung. Überprüfen und bestätigen Sie ihrerseits ihre Angaben zur angekündigten Überweisung.

Ende der Online Kontoeröffnung

Gratulation, Sie haben den elektronischen Teil der Kontoeröffnung erfolgreich komplettiert!

Betrag und Bankeninfo

Hier geben den vorrausichtlichen Betrag der Überweisung, die Währung und den Namen der überweisenden Bank an. Als neues Minimum (Stand: Juli 2009) gilt ein Betrag von

-▼ ID Dokumente einsenden



IB ist verpflichtet die Angaben seiner Kunden zu überprüfen.

Verifiziert werden hierbei die Personalien und die Wohnadresse

Deutsche Telekom Rechnung

Anschluss 030/214 730 27
Datum 16.12.2002

Kundennr. 103 035 0907
Rechnungsnr. 981 785 2467
Kontokto 488 422 4599
Seite 1 von 2

Haben Sie noch Fragen zu dieser Rechnung? Den Kundenservice erreichen Sie kostenfrei unter
Telefon freecall 0800 330 1020
Telefax freecall 0800 330 1021

Verifizierungsdokumente; Personalien & Wohnadresse

Nach Durchführung der elektronischen Kontoeröffnung müssen Sie uns bitte noch eine Ausweiskopie und ein Adressennachweis zukommen lassen. Gemäss internationalen Regulierungsstandards benötigen wir von Ihnen somit jeweils 1 Kopie von den folgenden 2 Dokumentengruppen:

Worauf Sie bei der Wahl ihrer Dokumente genau achten sollten, finden Sie detailliert sowohl hier als auch auf der ganzen, nächsten Seite.

-"Proof of Identity and Date of birth for Account Holder" (Nachweis der Identität, inklusive Geburtsdatum des

Assistent zur Kontoeröffnung

Rechnung für Anschluss 096/914 790 97 Dezember 2006



Die Leistung: Monatliche Verbindung
Nettobetrag Umsatzsteuer
Rechnung Nr. 5357166/31422 Rechnung Nr. 0001-ARV-2006-10980 Datum 31. Dezember 2006

Frau Birgit Mustermann
Musterstraße 1
55555 Musterstadt

Siegener Versorgungsbetriebe GmbH
Telefon 0271 3307-0
Internet: www.svb-siegen.de

Rechnung

Für den Abrechnungszeitraum 31.12.2005 bis 31.12.2006 stellen wir Ihnen in Rechnung:

Versorgungsart	Nettobetrag EUR	Umsatz EUR
Erdgas	1.061,47	
Trinkwasser	219,34	
Schmutzwassergebühr	173,72	

Kontoinhabers mit einer **Kopie ihres Reisepasses („Passport“)** **ODER ihres(r) Personalausweises / Identitätskarte („National ID“)**.

-„Proof of Address for Account Holder“
(Nachweis der Wohnadresse des Kontoinhabers mit einer Rechnungskopie für den **Festnetztelefonanschluss**, **ODER Internetanschluss**, **ODER Kabelfernsehanschluss**, **ODER einer Rechnung ihres Elektrizität-, Wasser-, ODER Gasverbrauches** **ODER mittels Kreditkarten Abrechnung („Credit Card Statement“)** **ODER Bankkontoauszugs („Bank Statement“)**).

Reisepass („Passport“) muss:

- gültig und unterschrieben sein
- Verfallsdatum, den vollen Namen und Geburtsdatum zeigen (Qualität ihres Scans?)
- Foto beinhalten (Bildqualität?)

Identitätskarte („National ID“) muss:

- gültig und unterschrieben sein
- Verfallsdatum, den vollen Namen und Geburtsdatum zeigen (Qualität ihres Scans?)
- das Land in welchem der Pass ausgestellt wurde zeigen
- Foto beinhalten (Bildqualität?)

Nebenkostenrechnung („Utility Bill“):

- **darf nicht älter sein als 6 Monate**
- **Mobiltelefonrechnungen sind unzulässig**
- muss die Adresse und den vollen Namen zeigen

Kreditkarten Abrechnung („Credit Card Statement“):

- **darf nicht älter sein als 6 Wochen**
- muss den vollen Namen und die gegenwärtige Adresse zeigen

Bankkonto Auszug („Bank Statement“) muss:

- **darf nicht älter sein als 6 Monate**
- muss den vollen Namen und die gegenwärtige Adresse zeigen

Hinweis/Tip:

1. Die Gültigkeit aller dieser Dokumente hängt ab von deren Ausstelldatum und ob der Name des Kontoinhabers und sein Alter klar ersichtlich sind (Reisepass, ID) bzw. ob man erkennen kann, wo der Kontoinhaber wohnt (Nebenkostenrechnung, Fahrausweis, Kreditkarten Abrechnung oder Bankkonto Auszug)

2. So schicken Sie die nötigen Dokumente an IB:

- Per Email (**bevorzugt**): **newaccounts.uk@interactivebrokers.co.uk** *Tip:* Benutzen Sie unser Deckblatt („Cover Sheet“), um die Bearbeitungszeit zu verkürzen und schreiben Sie ihre **U123456** Nummer, inkl ihrem **Nachnamen** in die „Subject“ Betreff. Zeile des Emails

Assistent zur Kontoeröffnung

- Per Post: Interactive Brokers (U.K.) Limited, Processing Center, P.O. Box 254, 6301 Zug, Switzerland

ACHTUNG:

Wir empfehlen Ihnen die Dokumentkopien mittels Scan zu generieren und als Attachment ihrem Email beizulegen.

Es gelten weiter folgende Einschränkungen:

http://www.interactivebrokers.de/de/general/contact/documentSubmission.php?ib_entity=de

(zu finden auf der IB Webseite unter dem Hauptmenü: Kontakt & Hilfe >> Dokumente Zustellung >> EU Kunden)

- ▼ Aktivierung > Kontoverwaltung



Aktivierung des Kontos verfolgen

Die Elektronische Applikation ist komplettiert und Sie haben uns die ID Dokumente geschickt.

Sobald wir ihre **verwertbaren** Dokumente erhalten haben wird das Konto zum nächsten Arbeitstag aktiviert und Sie erhalten von uns eine Kontoeröffnung Bestätigungs Email.

Hiermit wird auch ihr Kontoverwaltungs (englisch = Account Management) Zugang aktiviert. Wählen Sie sich von der IB Webseite www.interactivebrokers.de übers Menü Kontoverwaltung (siehe obere Abbildung) mit ihrem Benutzernamen („Username“) und ihrem Passwort ein. Dies ist fortan der Ort ihres direkten IB Kontozugriffs. Hier können Kontoinfos abgerufen und Funktionen verändert werden. Sie können jetzt ihr Konto (wie avisiert) kapitalisieren.

Hinweis/Tip:

Die normale Laufzeit für Überweisungen innerhalb Europa beträgt 2-3 Arbeitstage. Die Überweisung nach Übersee, wie der USA z.B., dauert im Regelfall 3-4 Arbeitstage.

Sollten bei der Kontoeröffnung Probleme auftauchen, dann wenden Sie sich bitte an unsere Helpdesk (**IB Webseite** > Kontakt & Hilfe > Kundenservice) oder ihren als Sales Rep in der Applikation vermerkten Berater.

© August, 2009

Vielen Dank, dass Sie sich für Interactive Brokers entschieden haben!

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr IB Sales Team