

**Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung lediglich Ihrem besseren Verständnis dient. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem englischen Text und der deutschen Übersetzung gilt die englische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und Interactive Brokers (U.K.) Limited.**

## **Notice and Acknowledgement of Clearing Arrangement Benachrichtigung und Kenntnisnahme der Clearing- Vereinbarung**

1. Diese Benachrichtigung findet Anwendung auf Kunden, die über einen „einführenden Broker“ Kunde bei Interactive Brokers („Interactive“) geworden sind. Interactive Brokers und der einführende Broker sind Parteien einer offengelegten Clearing-Vereinbarung, gemäß welcher Interactive bestimmte Dienstleistungen in Bezug auf Ihr Depot und andere Depots, die über den einführenden Broker bei Interactive eröffnet wurden, erbringt.
2. Die Geschäftsbedingungen der Kundenvereinbarung von Interactive Brokers („Interactive Brokers Client Agreement“) finden auf Ihr Depot Anwendung und sind hiermit durch Bezugnahme eingeschlossen. SOFERN DIESE MITTEILUNG VON EINZELNEN BESTIMMUNGEN DER INTERACTIVE BROKERS KUNDENVEREINBARUNG ODER DER MARGIN-VEREINBARUNG ABWEICHT ODER DIESE ÜBERSTEIGT, IST DIESE MITTEILUNG FÜR IHR DEPOT MASSGEBLICH.

### **3. Verantwortlichkeiten von Interactive Brokers:**

Interactive ist verantwortlich für folgende Dienstleistungen in Bezug auf Kundendepots:

- A. Abrufen und Überprüfen von Kontoinformationen und -dokumentationen sowie Öffnen und Schließen von Kundendepots.
- B. Empfangen, Trennen, Sichern und Liefern von Kundengeldern, Wertpapieren und anderem Eigentum.
- C. Erweiterung des Guthabens auf Kundenkonten, Einziehung von Margin aus den Konten und Bestimmung und Durchsetzung von Kredit- oder Marginlimits für die Konten.
- D. Erhalt von Aufträgen von Ihnen oder Ihrem Introducing Broker für Ihr Depot und die Ausführung solcher Orders sowie das Clearing ausgeführter Transaktionen.
- E. Bereitstellung von Bestätigungen und Statements für Kunden.
- F. Annahme von Anweisungen in Bezug auf freiwillige Kapitalmaßnahmen (z. B. Angebots- oder Tauschangebote) und Annahme von Anweisungen in Bezug auf Optionen und Wertpapierrechte.

### **4. Verantwortlichkeiten des einführenden Brokers:**

Der einführende Broker ist verantwortlich für folgende Dienstleistungen in Bezug auf Kundendepots:

- A. Einführung von Kundenkonten bei Interactive Brokers und Bereitstellung von Anweisungen für Kunden zur Beantragung eines Interactive Brokers-Depots.

- B. Bereitstellung von umfassendem Kundenservice und technischer Unterstützung sowie Reaktion auf Kundenbeschwerden, Rückfragen und Anfragen.
- C. Annahme von Kundenorders und deren Übermittlung an Interactive zur Ausführung (Sie können Orders auch direkt über die Handelssoftware von Interactive an Interactive senden).
- D. Benachrichtigung der Kunden über Kommissionen und Gebühren.

#### 5. Kommissionen und Gebühren:

Der einführende Broker ist verantwortlich für die Benachrichtigung der Kunden über alle Kommissionen und Gebühren, die für das Kundendepot anwendbar sind. Interactive zieht anwendbare Provisionen und Gebühren von Kundenkonten ab. Vom Kunden geschuldete Kommissionen und Gebühren können zwischen einführendem Broker und Interactive aufgrund von Vereinbarungen auf- und zugeteilt werden.

#### 6. Kundenservice:

Der einführende Broker ist allein verantwortlich für die Erbringung des Kundenservices sowie des technischen Supports für Ihr Depot und die Beantwortung Ihrer Fragen oder Anfragen bezüglich Ihres Depots, Ihrer Order oder Ihres Tradings. Sie sollten den IB Kundenservice nicht direkt kontaktieren, sondern nur Ihren einführenden Broker. Alle Streitigkeiten und Probleme in Bezug auf die Erfüllung der Verantwortlichkeiten von Interactive für Kundenkonten (wie Handelsfragen, Ausführungsfragen, Margin- und Kreditprobleme usw.) werden vom einführenden Broker an Interactive weitergeleitet, und Interactive wird die Lösung dem einführenden Broker mitteilen (oder, in Ausnahmefällen, dem Kunden). **DER EINFÜHRENDE BROKER HAT KEINE BEFUGNIS, INTERACTIVE ZU BINDEN ODER FÜR INTERACTIVE VEREINBARUNGEN, VERSTÄNDIGUNGEN ODER VERPFLICHTUNGEN EINZUGEHEN, WELCHE DIE HAFTUNG ODER VERPFLICHTUNG VON INTERACTIVE ERWEITERN.**

#### 7. Orders:

Interactive Brokers ist berechtigt, Orders von Ihnen oder von Ihrem einführenden Broker für Ihr Depot anzunehmen. Interactive wird Sie nicht kontaktieren, um Orders Ihres einführenden Brokers für Ihren Account vor der Ausführung zu verifizieren oder zu bestätigen. **ALLE UNSTIMMIGKEITEN IN BEZUG AUF ORDERS, DIE DURCH IHREN EINFÜHRENDE BROKER EINGEGEBEN WURDEN, BESTEHEN ZWISCHEN IHNEN UND IHREM EINFÜHRENDE BROKER. FEHLER IN DER KOMMUNIKATION ODER ÜBERMITTLUNG VON ORDERS ÜBER IHREN EINFÜHRENDE BROKER ZU INTERACTIVE LIEGEN ALLEIN IN DER VERANTWORTUNG IHRES EINFÜHRENDE BROKERS.**

#### 8. Depotinformationen:

Der einführende Broker ist verantwortlich für die Erbringung des Kundenservices und technischen Supports in Bezug auf Ihr Depot und ist daher berechtigt, sämtliche Informationen zu Ihrem Depot einzusehen. **MISSBRAUCH ODER OFFENLEGUNG IHRER KONTOINFORMATIONEN DURCH DEN EINFÜHRENDE BROKER LIEGEN ALLEIN IN DER VERANTWORTUNG DES EINFÜHRENDE BROKERS UND INTERACTIVE HAFTET NICHT FÜR ETWAIGE ANSPRÜCHE, DIE SICH AUS DEM ZUGANG DES EINFÜHRENDE BROKERS ZU IHREN DEPOTINFORMATIONEN ERGEBEN.**

**9. Keine Anlageberatung und keine Steuerberatung:**

Sie erkennen an, dass weder Interactive noch seine Angestellten oder Vertreter irgendeine Beratung bezüglich Anlage, Steuern oder Handel erbringen oder Orders anweisen. Weiter erkennen Sie an, dass weder Interactive noch seine Angestellten oder Vertreter Sie oder Ihren einführenden Broker zu irgendwelchen Fragen der Eignung von Orders beraten, eine Meinung oder Einschätzung oder andere Informationen bezüglich Wesen, Wert, Potential oder Eignung bestimmter Investments abgeben; die Angemessenheit von Investmentberatung oder Transaktionen durch Sie oder Ihren einführenden Broker für Sie bewerten.

10. Interactive kontrolliert, überwacht oder beaufsichtigt die Aktivitäten des einführenden Brokers oder seiner registrierten Vertreter nicht. Weder der einführende Broker noch einer seiner leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter oder Vertreter sind Mitarbeiter oder Vertreter von Interactive, noch werden sie sich als solche ausgeben.