

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIENTA SAXO BANK

Dla klientów brokera walutowego (ang. Introducing Broker)

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA

Przed wypełnieniem formularza, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie informacje dotyczące Rachunku inwestycyjnego Saxo Bank, w tym Ogólne warunki prowadzenia transakcji oraz Informację o ryzyku, a także wszelkie inne odpowiednie warunki i zasady biznesowe dotyczące zarządzania relacji z klientem (które są dostępne na stronie Saxo Bank).

Wszystkie dane powinny zostać podane w sposób możliwie najdokładniejszy, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim długopisem.

Jeśli poza Platformą Transakcyjną życzą sobie Państwo świadczenia przez Saxo Bank bardziej indywidualnych usług, takich jak aktywne doradztwo lub zarządzanie portfelem dyskrejonalnym, prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza. Dalsze informacje dotyczące wypełnienia takiego formularza można uzyskać, kontaktując się z jednym z naszych Reprezentantów Handlowych.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, klient zobowiązany jest do przesłania wraz z formularzem następującej dokumentacji (odpowiednio A lub B)

A KLIENCI INDYWIDUALNI

- Kopia ważnego i podpisanego paszportu
- Dowód zameldowania, np. kopię dowodu osobistego, prawa jazdy lub książeczki ubezpieczeniowej zawierającej Państwa adres zameldowania lub wyciąg z konta bądź dowolny rachunek (na przykład: za gaz, wodę, elektryczność, telefon stacjonarny, olej opałowy, Internet lub telewizję kablową) wystawiony na Państwa nazwisko w okresie ostatnich 6 miesięcy

B KONTA FIRMOWE

- Kopia świadectwa rejestracji firmy
- Odpowiednio podpisany statut spółki
- Dokumentacja wskazująca osoby uprawnione do składania podpisów w imieniu firmy (upoważnieni sygnatariusze)
- Kopie paszportów upoważnionych sygnatariuszy w celu weryfikacji podpisów

Aby **przyśpieszyć rozpatrzenie Państwa zgłoszenia**, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza wraz z wyżej wymienioną dokumentacją do brokera walutowego lub bezpośrednio do Saxo Bank w jeden z poniższych sposobów:

Faksem

Kopię formularza wraz z dokumentacją należy przefaksować pod numer +45 39 77 42 00.

Pocztą elektroniczną

Zeskanowany formularz i dokumentację należy przesłać na adres ib-contracts@saxobank.com.

Uwaga: w ciągu 14 dni od przesłania zgłoszenia pocztą elektroniczną lub faksem należy przesłać pocztą tradycyjną także oryginał formularza.

Zgłoszenie wraz z dokumentacją należy przesłać tradycyjną pocztą do brokera wprowadzającego (IB) lub na adres:

Saxo Bank
Philip Heymans Allé 15
DK - 2900 Hellerup
Denmark/Dania
Att. Contract Administration

W razie jakichkolwiek pytań związanych z wypełnieniem niniejszego formularza lub wymaganych dokumentów, prosimy o kontakt z Państwa **brokerem walutowym (Introducing Broker)**.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIENTA **SAXO BANK**

Dla klientów brokera walutowego (ang. Introducing Broker)

Wszyscy klienci muszą wypełnić **Część 1, Część 3, Część 6** oraz **Część 7** Formularza Zgłoszeniowego Klienta. Klienci firmowi muszą dodatkowo wypełnić **Część 4** oraz **Część 5**.

CZĘŚĆ 1 PODSTAWOWE DANE KLIENTA	
Broker walutowy (Introducing Broker):	Imię i nazwisko:
Adres zameldowania:	
Miasto/Kod pocztowy:	
Województwo:	Kraj:
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż powyższy):	
Miasto/Kod pocztowy:	
Województwo:	Kraj:
Telefon (prywatny):	Faks (prywatny):
Telefon (do pracy):	Faks (do pracy):
Telefon (komórkowy):	E-mail (wymagany):

CZĘŚĆ 2 KLASYFIKACJA KLIENTA
<p>Klasyfikacja klienta</p> <p>Zgodnie z dyrektywą MiFID, Saxo Bank ma obowiązek podzielenia i sklasyfikowania wszystkich swoich klientów według trzech kategorii: klient detaliczny, branżowy oraz uprawniony kontrahent.</p> <p>Wszyscy klienci zostaną, jako punkt wyjściowy, zaklasyfikowani jako Klienci detaliczni, w celu przyznania im najwyższego poziomu ochrony prawnej. Niezależnie od tego, jeśli czuje Pan/-i, że początkowa klasyfikacja nie oddaje obecnego poziomu Pana/-i wiedzy i doświadczenia w pewnych produktach inwestycyjnych (lub całym ich zakresie), może Pan/-i wybrać inną klasyfikację na ekranie Profilu Klienta w Saxo Trader lub kontaktując się ze swoim Menadżerem konta.</p>

CZĘŚĆ 3 CEL I ZAKRES RELACJI Z KLIENTEM (OBOWIĄZKOWE)
<p>Cel i zakres wnioskowania o rachunku w Saxo Bank</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Zachowanie kapitału / hedging (Minimalizuje ryzyko utraty kapitału)<input type="checkbox"/> Wzrost (Zwiększenie wartości inwestycji w dłuższym czasie przy akceptacji fluktuacji cen).<input type="checkbox"/> Spekulacja (Założenie największego stopnia ryzyka w celu osiągnięcia potencjalnie wyższych zysków)

CZĘŚĆ 4 | INFORMACJE O KLIENCIE FIRMOWYM

Wypełniają tylko klienci firmowi.

Zarząd i kadra kierownicza

Liczba członków zarządu:

Przewodniczący/prezes:

Dyrektor zarządzający/wiceprezes:

Upoważnieni Sygnatariusze:

CZĘŚĆ 5 | WŁASNO FIRMY

Zgodnie z przepisami FATF i Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy, wszystkie instytucje kredytowe w Unii Europejskiej mają obowiązek sprawdzenia tożsamości wybranych osób fizycznych mających związek z firmą składającą wniosek o założenie konta. Może to dotyczyć osób fizycznych posiadających więcej niż 25% akcji z prawem głosu w danej firmie. Poniżej należy wymienić:

- osoby fizyczne, które w ostatecznym rozrachunku posiadają lub kontrolują firmę jako właściciele bezpośredni lub pośredni bądź jako posiadacze ponad 25% akcji lub praw głosu w firmie, o ile akcje nie są notowane na giełdzie regulowanej.
- osoby fizyczne kontrolujące zarządzanie firmą w sposób inny, niż wymienione powyżej.
- osoby fizyczne które, zgodnie ze statutem funduszu lub w inny sposób są uprawnione do otrzymywania 25% lub większej części środków pieniężnych podlegających podziałowi lub innych aktywów funduszu lub podobnego podmiotu prawnego, przy założeniu, że osoby takie są znane.
- osoby fizyczne, w których interesie przede wszystkim ustanowiono fundusz lub podobny podmiot prawny, bądź w imieniu których taki fundusz lub podmiot działa.
- osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad co najmniej 25% podlegających podziałowi środków pieniężnych lub innych aktywów funduszu lub podobnego podmiotu prawnego.

Należy podać imię i nazwisko, adres zameldowania, miasto/kod pocztowy, województwo i kraj:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

Jeżeli żadna osoba fizyczna nie należy do żadnej z kategorii wymienionych w liście powyżej, należy zaznaczyć niniejsze pole wyboru.

Uwaga: wszystkie przekazane nam informacje traktowane są jako poufne zgodnie z duńską ustawą o usługach finansowych.

CZĘŚĆ 6 | WYBÓR RACHUNKU

Typ rachunku:

- SaxoWebTrader
 SaxoTrader
 SaxoMiniTrader

Minimalny wkład

\$ 10,000*
\$ 10,000*
\$ 2,000*

Wybór waluty rachunku:

Więcej informacji o różnych typach rachunków można znaleźć na naszej stronie internetowej www.saxobank.com.

*lub ekwiwalent w innej walucie

CZĘŚĆ 7 | PODPIS

Potwierdzam(y) swoim(-i) podpisem(-ami):

- przeczytanie, zrozumienie i zgodę na Ogólne warunki prowadzenia transakcji (włączając w to Informację o ryzyku) i całą ich treść;
- rozumienie i akceptację faktu, że Ogólne warunki prowadzenia transakcji i wszelkie inne odnośne warunki (co pewien czas podlegające zmianom) stosują się do całości moich/naszych relacji transakcyjnych z firmą Saxo Bank;
- otrzymanie, przeczytanie i zrozumienie materiałów informacyjnych dotyczących odnośnych produktów;
- otrzymanie, w przypadku zwrócenia się z takim żądaniem, dodatkowych szczegółowych informacji ustnych dotyczących produktów oraz związanych z nimi możliwości i czynników ryzyka; oraz
- otrzymanie satysfakcjonujących odpowiedzi na wszystkie moje/nasze pytania dotyczące warunków i innych zagadnień związanych z odnośnymi produktami.

Ponadto potwierdzam(-y):

- że udzielone przeze mnie/nas informacje, przedstawione w niniejszym formularzu, są prawdziwe;
- że kwota inwestycji została wybrana przeze mnie/nas z uwzględnieniem mojej/naszej sytuacji finansowej i że uważam(-y) ją za odpowiednią do tej sytuacji; że rozumiem(-y), że Saxo Bank jest w stanie udzielić jedynie takiej porady, z zastrzeżeniem, że za pośrednictwem niniejszego formularza zgłoszenia klienta lub w inny określony przez siebie sposób firma Saxo Bank uzyskała prawdziwe i dokładne informacje; oraz
- że Saxo Bank ma prawo przesyłania wiadomości e-mail, wiadomości sms lub podobnego typu wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną zawierających biuletyny informacyjne lub inne materiały dotyczące inwestycji oraz że mam(-y) obowiązek poinformowania firmy Saxo Bank na piśmie lub w inny sposób, jeżeli nie życzę(-ymy) sobie otrzymywać takich materiałów.

Potwierdzam(y) i wyrażam(y) zgodę na to, aby dane osobowe przekazane przeze mnie (przez nas) Saxo Bank A/S:

- Mogły być udostępniane upoważnionej jednostce finansowej w ramach Grupy Saxo Bank (zgodnie z definicją na stronie internetowej www.saxobank.com), zgodnie z duńską ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
- Mogły być użyte przez dowolną jednostkę w ramach Grupy Saxo Bank w celu zapewnienia rekomendacji, operacji transakcyjnych, informacji na temat sprzedaży i informacji marketingowych, w tym o nowych produktach i usługach; oraz
- Mogły zostać udostępnione dowolnemu Brokerowi Wprowadzającemu w celu dokonania niezbędnych działań i zatwierdzenia mojego/naszego zgłoszenia.

Data:

Podpis: