

Ich/wir bitten um die Freischaltung unseres Consorsbank Margin-Kontos für den Handel von US Derivaten an US Terminbörsen.

Depot-Nr.
Margin-Konto-Nr.

1. Persönliche Angaben

1. Konto-/Depotinhaber

Herr Frau

|Name |

|Titel, Vorname/n |

|Straße, Nummer |

|PLZ, Ort |

|Steuerlicher Wohnsitz (Land) |

|Geburtsdatum |

|Geburtsland |

|Telefon |

|E-Mail |

|US-Staatsangehörige/r | ja nein

|Steuerpflichtig in den USA | ja nein

2. Konto-/Depotinhaber

Herr Frau

|Name |

|Titel, Vorname/n |

|Straße, Nummer |

|PLZ, Ort |

|Steuerlicher Wohnsitz (Land) |

|Geburtsdatum |

|Geburtsland |

|Telefon |

|E-Mail |

|US-Staatsangehörige/r | ja nein

|Steuerpflichtig in den USA | ja nein

2. Anlage des/der Kontoinhaber im OCR Register (USA)

Für den Handel von US Derivaten gelten die Regularien der CFTC (Commodity Futures Trading Commission). Insbesondere ist das OCR (Ownership and Control Data Reporting) einschlägig, das eine Registrierung der wirtschaftlich Berechtigten zu jedem Konto fordert, über das US Derivate gehandelt werden können.

Wird eine angenommene Transaktion nachträglich vom Regulator, der Börse oder vom Handelssystem zurückgenommen, wird die bestätigte Transaktion als gestrichen eingestuft.

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (nachfolgend »die Bank«) meldet täglich alle offenen Positionen (ohne Nennung des wirtschaftlich Berechtigten) in US Derivaten an die CFTC. Auf Anfrage (i.d.R. bei auffälligen Bewegungen oder auffälligen Positionsgrößen) kann die Offenlegung des wirtschaftlich Berechtigten hinter einer bestimmten Position gegenüber der CFTC gefordert werden. Um dieser Meldepflicht nachkommen zu können, wird die Bank alle wirtschaftlich Berechtigten zu einem freigeschalteten Margin-Konto im OCR Register anlegen und die Registrierungsnummer mit dem Depot des Kunden verknüpfen.

Um Anfragen der US Börsenaufsicht zeitnah erfüllen zu können, hat die Bank die BNP Paribas Securities Services (Clearingstelle der Bank für US Derivate) ermächtigt, die Daten zu wirtschaftlich Berechtigten ausschließlich auf Anfrage im OCR Register abzufragen und gegenüber der CFTC offenzulegen.

3. Unterschriften

Ich stimme der Speicherung meiner o.g. personenbezogenen Daten im OCR-Register¹ zu und willige in die Übermittlung an die CFTC² nach Anfrage durch die BP2S³ ein.

- > Name 1. Depotinhaber
- > Meldeadresse 1. Depotinhaber
- > Name 2. Depotinhaber
- > Meldeadresse 2. Depotinhaber
- > Depotnummer Consorsbank (zu der das freizuschaltende Margin-Konto gehört)


1. Konto-/Depotinhaber

|Ort, Datum |

|Unterschrift | 

2. Konto-/Depotinhaber

|Ort, Datum |

|Unterschrift | 

Bitte beachten Sie, dass ihr Margin-Konto ohne eine Zustimmung zur Eintragung Ihrer persönlichen Daten nicht für den US Derivate Handel freigeschaltet wird und damit kein Handel in US Derivaten stattfinden kann.

4. Widerruf

Ein Widerruf zur Zustimmung ist an BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland zu richten und hat die Löschung der US Derivate Freischaltung zum genannten Margin-Konto zur Folge. Noch bestehenden Positionen sind umgehend glattzustellen oder werden durch BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland umgehend glattgestellt.

¹ <https://support.fia-tech.com/hc/en-us/articles/360010193354-What-is-OCR->

² <https://www.cftc.gov/>

³ BNP Paribas Securities Services agiert als Clearer für die Consorsbank in US-Termingeschäften.

www.consorsbank.de

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort Nürnberg, Bahnhofstr. 55, 90402 Nürnberg
Telefon: +49 (0) 911 / 369 - 30 00
E-Mail: info@consorsbank.de