

## CHECKLISTE

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese Checkliste sorgfältig durchzugehen. Damit werden unnötige Verzögerungen bei der Eröffnung eines ACM-Kontos vermieden, die durch fehlende Angaben bzw. Unterlagen eintreten könnten. Vielen Dank.

### 1. SCHRITT

➔ Bitte tragen Sie auf Seiten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19 und 22 den Ort (Stadt) und das Datum ein und unterschreiben Sie diese jeweils.

➔ Bitte unterzeichnen Sie Seiten 14 bis 17 mit Ihren Initialen oder unterschreiben Sie diese.

Bitte überprüfen

### 2. SCHRITT Seiten 3 und 5 : Berufliche Tätigkeit:

➔ Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie den vollständigen Namen und die Anschrift Ihres (ehemaligen) Arbeitgebers und Ihre Berufsbezeichnung angegeben haben.

Bitte überprüfen

### 3. SCHRITT

➔ Alle Kästchen auf Seite 7 sollten angekreuzt worden sein.

Bitte überprüfen

### 4. SCHRITT Seiten 10, 11, 12, 13: Formular A:

➔ Dieses Formular legt den wirtschaftlichen Eigentümer des Kontos fest. (Wichtig! Sie müssen für jeden Kontoinhaber zwei Formulare A einreichen.)

➔ Auf dem ersten Formular A kreuzen Sie das erste Kästchen an und lassen den mittleren Abschnitt frei. Tragen Sie abschließend den Ort (Stadt) und das Datum ein, und unterschreiben Sie. Auf dem zweiten Formular A kreuzen Sie bitte das zweite Kästchen an und geben im mittleren Abschnitt die Angaben zum anderen Kontoinhaber ein. Tragen Sie abschließend den Ort (Stadt) und das Datum ein, und unterschreiben Sie.

➔ Der zweite Kontoinhaber muss auf gleiche Art und Weise verfahren und zwei Formulare A wie oben beschrieben ausfüllen.

Bitte überprüfen

### 5. SCHRITT

Zusätzliche Unterlagen

➔ **Reisepass:** Muss in Form einer notariell beglaubigten Kopie eines gültigen Reisepasses (oder im Fall eines Staatsbürgers der EU des entsprechenden nationalen Identitätsnachweises) eingereicht werden. Die Kopie muss von einem Notar, einem Konsulat oder einer Botschaft beglaubigt worden sein. Das Foto und die Unterschrift müssen erkennbar sein. Die Beglaubigung darf nicht länger als 12 Monate zurückliegen.

Bitte überprüfen

➔ **Rechnung eines Versorgungsbetriebs:** (d. h. Strom-, Gas- oder Telefonrechnung), die den auf dem Kontoeröffnungsantrag angegeben Namen und die Adresse belegt. Die Ausstellung dieses Dokuments darf nicht länger als 6 Monate zurückliegen.

Bitte überprüfen

**Sollten Sie Fragen zu dieser Checkliste oder dem Antrag haben, nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Unsere fachkundigen Sachbearbeiter stehen rund um die Uhr zur Verfügung und helfen Ihnen gerne weiter.**

**ACM Advanced Currency Markets S.A.**

**KONTOERÖFFNUNGSUNTERLAGEN  
Für Gemeinsames Konto**

## Persönliche Angaben des ERSTEN Kontoinhabers

*(Jedes Feld muss ausgefüllt werden)*

Herr  Frau

Vorname: \_\_\_\_\_ Nachname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_ Reisepass-Nummer: \_\_\_\_\_

Privatanschrift, Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Telnr. privat: \_\_\_\_\_ Mobiltelefon: \_\_\_\_\_

Telnr. geschäftlich: \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Möchten Sie nicht per E-Mail kontaktiert werden, wählen Sie bitte eine der folgenden Optionen aus:

Postaufbewahrung (wie von den Allgemeinen Bedingungen geregelt)

Versand der gesamten Korrespondenz an die Privatanschrift (siehe oben)

Versand der gesamten Korrespondenz an: \_\_\_\_\_

**Identifikationsüberprüfung** (Diese Fragen und Antworten dienen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Damit können Sie zweifelsfrei identifiziert werden, zur Übermittlung von vertraulichen Angaben am Telefon, wie beispielsweise Ihr Passwort.)

Mädchenname der Mutter: \_\_\_\_\_ Geburtsort des Vaters: \_\_\_\_\_

Vorname des Ehepartners: \_\_\_\_\_ Anzahl der Kinder: \_\_\_\_\_

**Basiswährung des Kontos:** : USD  EUR  GBP  CHF  JPY  CAD  AUD

(Alle auf das Konto getätigten Einlagen werden in die Referenzwährung konvertiert.)

Ich erkläre, dass die Angaben in den Kontoeröffnungsunterlagen wahrheitsgetreu und richtig sind, und bescheinige, dass die Unterschrift(en) echt ist (sind) und dass alle Photokopien, einschließlich der gelieferten Kopien der Identitätsüberprüfungsdokumente, identisch mit den entsprechenden Originalen sind. Der vertragsschließende Partner muss der ACM Advanced Currency Markets SA im Fall von Änderungen unmittelbar informieren. Ich erkenne an, dass über dieses Konto keine Barentnahmen getätigt werden können.

Ort (Stadt): \_\_\_\_\_ 

Datum : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_  Unterschrift des ERSTEN Kontoinhabers: \_\_\_\_\_ 

Von ACM auszufüllen:

Unterschrift und ACM-Stempel

Kundennummer: \_\_\_\_\_

## Kundenprofil des ERSTEN Kontoinhabers

Zur Einhaltung der Schweizer Gesetze und behördlichen Vorgaben bitten wir Sie, die folgenden Angaben mit größter Sorgfalt zu machen. (Uns übermittelte Informationen und Dokumente werden nur für interne Zwecke genutzt und vertraulich behandelt.)

### Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

Firmenname und -adresse: \_\_\_\_\_

Webseite: \_\_\_\_\_ Branche: \_\_\_\_\_

Mitglied einer Unternehmensgruppe:  Nein  Ja  Name der Gruppe: \_\_\_\_\_

Ihre Berufsbezeichnung/Ihr Aufgabenbereich: \_\_\_\_\_

Position:  Angestellter  Geschäftsleitung  Vorstand

Sind Sie selbstständig tätig?  Ja  Nein

Üben Sie eine bedeutende öffentliche Funktion aus? Nein   
(Haben Sie ein politisches Amt inne) Ja:  Wenn ja, welches: \_\_\_\_\_

Die folgenden Informationen werden von der ACM zur Bestimmung Ihres Risikokapitals benötigt:

**Durchschnittliches Nettojahreseinkommen**

- bis zu \$50'000
- \$50'000 bis \$100'000
- \$100'000 bis \$150'000
- über \$150'000

**Durchschnittliches Reinvermögen**

- bis zu \$50'000
- \$50'000 bis \$100'000
- \$100'000 bis \$250'000
- über \$250'000

**Geplanter Anlagebetrag**

- bis zu \$50'000
- \$50'000 bis \$100'000
- über \$100'000

**Herkunft der geplanten Anlagebetrags**  
(Sie können mehr als eine Antwort ankreuzen)

- Ersparnisse
- Arbeitseinkommen/Rente
- Erbschaft
- Finanzmarkterträge
- Sonstiges (bitte angeben): \_\_\_\_\_

**Geschätzte tägliche Abschlussfrequenz (round turn):**  Unter 10  10-20  über 20 Abschlüsse

**Durchschnittlicher Umfang eines Geschäfts:**  100k-500k  500k-1 Mio.  1.Mio.-5 Mio.  über 5 Mio.

Der vertragschließende Partner muss die ACM Advanced Currency Markets SA im Fall von Änderungen unmittelbar informieren. Der vertragschließende Partner versichert ehrenwörtlich, dass die investierten Mittel nicht aus kriminellen Tätigkeiten stammen.

Ort (Stadt): \_\_\_\_\_ 

Datum : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_  **Unterschrift des ERSTEN Kontoinhabers:** \_\_\_\_\_ 

Von ACM auszufüllen:	Unterschrift und ACM-Stempel
Kundennummer: _____	

## Persönliche Angaben des ZWEITEN Kontoinhabers

*(Jedes Feld muss ausgefüllt werden)*

Herr  Frau

Vorname: \_\_\_\_\_ Nachname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_ Staatsangehörigkeit: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_ Reisepass-Nummer: \_\_\_\_\_

Privatanschrift, Strasse: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_ Land: \_\_\_\_\_

Telnr. privat: \_\_\_\_\_ Mobiltelefon: \_\_\_\_\_

Telnr. geschäftlich: \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Möchten Sie nicht per E-Mail kontaktiert werden, wählen Sie bitte eine der folgenden Optionen aus:

Postaufbewahrung (wie von den Allgemeinen Bedingungen geregelt)

Versand der gesamten Korrespondenz an die Privatanschrift (siehe oben)

Versand der gesamten Korrespondenz an: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Identifikationsüberprüfung** (Diese Fragen und Antworten dienen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Damit können Sie zweifelsfrei identifiziert werden, zur Übermittlung von vertraulichen Angaben am Telefon, wie beispielsweise Ihr Passwort.)


Mädchenname der Mutter: \_\_\_\_\_ Geburtsort des Vaters: \_\_\_\_\_

Vorname des Ehepartners: \_\_\_\_\_ Anzahl der Kinder: \_\_\_\_\_

**Basiswährung des Kontos:** : USD  EUR  GBP  CHF  JPY  CAD  AUD

(Alle auf das Konto getätigten Einlagen werden in die Referenzwährung konvertiert.)

Ich erkläre, dass die Angaben in den Kontoeröffnungsunterlagen wahrheitsgetreu und richtig sind, und bescheinige, dass die Unterschrift(en) echt ist (sind) und dass alle Photokopien, einschließlich der gelieferten Kopien der Identitätsüberprüfungsdokumente, identisch mit den entsprechenden Originalen sind. Der vertragsschließende Partner muss die ACM Advanced Currency Markets SA im Fall von Änderungen unmittelbar informieren. Ich erkenne an, dass über dieses Konto keine Barentnahmen getätigt werden können.

Ort (Stadt): \_\_\_\_\_ 

Datum : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_ 

Unterschrift des ZWEITEN Kontoinhabers: \_\_\_\_\_



Von ACM auszufüllen:

Unterschrift und ACM-Stempel

Kundennummer: \_\_\_\_\_

## Kundenprofil des ZWEITEN Kontoinhabers

Zur Einhaltung der Schweizer Gesetze und behördlichen Vorgaben bitten wir Sie, die folgenden Angaben mit größter Sorgfalt zu machen. (Uns übermittelte Informationen und Dokumente werden nur für interne Zwecke genutzt und vertraulich behandelt.)

### Angaben zur beruflichen Tätigkeit:

Firmenname und -adresse: \_\_\_\_\_

Webseite: \_\_\_\_\_ Branche: \_\_\_\_\_

Mitglied einer Unternehmensgruppe:  Nein  Ja  Name der Gruppe: \_\_\_\_\_

Ihre Berufsbezeichnung/Ihr Aufgabenbereich: \_\_\_\_\_

Position:  Angestellter  Geschäftsleitung  Vorstand

Sind Sie selbstständig tätig?  Ja  Nein

Üben Sie eine bedeutende öffentliche Funktion aus? Nein   
(Haben Sie ein politisches Amt inne) Ja:  Wenn ja, welches: \_\_\_\_\_

Die folgenden Informationen werden von der ACM zur Bestimmung Ihres Risikokapitals benötigt:

**Durchschnittliches Nettojahreseinkommen**

- bis zu \$50'000
- \$50'000 bis \$100'000
- \$100'000 bis \$150'000
- über \$150'000

**Durchschnittliches Reinvermögen**

- bis zu \$50'000
- \$50'000 bis \$100'000
- \$100'000 bis \$250'000
- über \$250'000

**Geplanter Anlagebetrag**

- bis zu \$50'000
- \$50'000 bis \$100'000
- über \$100'000

**Herkunft der geplanten Anlagebetrags**  
(Sie können mehr als eine Antwort ankreuzen)

- Ersparnisse
- Arbeitseinkommen/Rente
- Erbschaft
- Finanzmarkterträge
- Sonstiges (bitte angeben): \_\_\_\_\_

**Geschätzte tägliche Abschlussfrequenz (round turn):**  Unter 10  10-20  über 20 Abschlüsse

**Durchschnittlicher Umfang eines Geschäfts:**  100k-500k  500k-1 Mio.  1 Mio.-5 Mio.  über 5 Mio.

Der vertragsschließende Partner muss die ACM Advanced Currency Markets SA im Fall von Änderungen unmittelbar informieren. Der vertragsschließende Partner versichert ehrenwörtlich, dass die investierten Mittel nicht aus kriminellen Tätigkeiten stammen.

Ort (Stadt): \_\_\_\_\_ 

Datum : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_  **Unterschrift des ZWEITEN Kontoinhabers:** \_\_\_\_\_ 

Von ACM auszufüllen:

Unterschrift und ACM-Stempel

Kundennummer: \_\_\_\_\_







**Jeder Kontoinhaber muss  
zwei (2) separate FORMULARE A ausfüllen:**

- ein FORMULAR A, auf dem NUR das 1. Kästchen  
angekreuzt wurde;

und

- das zweite FORMULAR A, auf dem NUR das 2. Kästchen  
angekreuzt und der mittlere Abschnitt des Antrags mit  
den persönlichen Angaben des gemeinschaftlichen  
Kontoinhabers ausgefüllt wurde.

**Formular A - Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers**

(Formular A gemäß Art. 4 LBA und 16 bis 23 OBA AdC)

Der Kunde als Vertragspartner erklärt hiermit:  
(Bitte **nur ein Kästchen** unten ankreuzen)

- Dass der Vertragspartner der einzige endgültige wirtschaftliche Eigentümer der bei der ACM Advanced Currency Markets SA eingezahlten finanziellen Mittel ist.
  
- Dass der endgültige wirtschaftliche Eigentümer der bei der ACM Advanced Currency Markets SA eingezahlten finanziellen Mittel folgende Person ist bzw. folgende Personen sind: (*Im Falle einer Privatperson* bitte folgende Angaben machen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Staatsangehörigkeit. *Im Falle eines Unternehmens* bitte folgende Angaben machen: Name des Unternehmens, Rechtsform, Gründungsland und -datum, eingetragener Firmensitz. *Falls mehrere Personen* bitte ein separates Formular pro wirtschaftlicher Eigentümer ausfüllen).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bitte leer lassen falls das erste Feld angekreuzt wurde

Der vertragsschließende Partner muss die ACM Advanced Currency Markets SA im Fall von Änderungen unmittelbar informieren.

**Wichtiger Hinweis:**

Der Begriff „wirtschaftlicher Eigentümer“ bezieht sich auf die Person, die der endgültige Besitzer der getätigten Einlagen ist. Der wirtschaftliche Eigentümer muss nicht unbedingt über eine Vollmacht verfügen oder Zeichnungsberechtigter für diese Geschäftsbeziehung sein. Dieses Formular besteht gemäß Art. 110 Absatz 5 des Schweizer Strafrechts. Die wissentliche Angabe von falschen Informationen in Formularen kann dementsprechend zu strafrechtlichen Konsequenzen gemäß Art. 251 des Schweizer Strafrechts führen (Fälschung von Dokumente: Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren).

Ort (Stadt): \_\_\_\_\_ ←

Datum : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_ ←

Unterschrift des ERSTEN Kontoinhabers:

\_\_\_\_\_ ←

**Formular A - Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers**

(Formular A gemäß Art. 4 LBA und 16 bis 23 OBA AdC)

Der Kunde als Vertragspartner erklärt hiermit:  
(Bitte **nur ein Kästchen** unten ankreuzen)

- Dass der Vertragspartner der einzige endgültige wirtschaftliche Eigentümer der bei der ACM Advanced Currency Markets SA eingezahlten finanziellen Mittel ist.
  
- Dass der endgültige wirtschaftliche Eigentümer der bei ACM Advanced Currency Markets SA eingezahlten finanziellen Mittel folgende Person ist bzw. folgende Personen sind: *(Im Falle einer Privatperson* bitte folgende Angaben machen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Staatsangehörigkeit. *Im Falle eines Unternehmens* bitte folgende Angaben machen: Name des Unternehmens, Rechtsform, Gründungsland und -datum, eingetragener Firmensitz. *Falls mehrere Personen* bitte ein separates Formular pro wirtschaftlicher Eigentümer ausfüllen).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bitte leer lassen falls das erste Feld angekreuzt wurde

Der vertragsschließende Partner muss die ACM Advanced Currency Markets SA im Fall von Änderungen unmittelbar informieren.

**Wichtiger Hinweis:**

Der Begriff „wirtschaftlicher Eigentümer“ bezieht sich auf die Person, die der endgültige Besitzer der getätigten Einlagen ist. Der wirtschaftliche Eigentümer muss nicht unbedingt über eine Vollmacht verfügen oder Zeichnungsberechtigter für diese Geschäftsbeziehung sein. Dieses Formular besteht gemäß Art. 110 Absatz 5 des Schweizer Strafrechts. Die wissentliche Angabe von falschen Informationen in Formularen kann dementsprechend zu strafrechtlichen Konsequenzen gemäß Art. 251 des Schweizer Strafrechts führen (Fälschung von Dokumente: Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren).

Ort (Stadt): \_\_\_\_\_ ←

Datum : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_ ←

Unterschrift des ZWEITEN Kontoinhabers:

\_\_\_\_\_ ←

**Formular A - Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers**

(Formular A gemäß Art. 4 LBA und 16 bis 23 OBA AdC)

Der Kunde als Vertragspartner erklärt hiermit:  
(Bitte **nur ein Kästchen** unten ankreuzen)

- Dass der Vertragspartner der einzige endgültige wirtschaftliche Eigentümer der bei der ACM Advanced Currency Markets SA eingezahlten finanziellen Mittel ist.
  
- Dass der endgültige wirtschaftliche Eigentümer der bei ACM Advanced Currency Markets SA eingezahlten finanziellen Mittel folgende Person ist bzw. folgende Personen sind: *(Im Falle einer Privatperson* bitte folgende Angaben machen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Staatsangehörigkeit. *Im Falle eines Unternehmens* bitte folgende Angaben machen: Name des Unternehmens, Rechtsform, Gründungsland und -datum, eingetragener Firmensitz. *Falls mehrere Personen* bitte ein separates Formular pro wirtschaftlicher Eigentümer ausfüllen).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bitte leer lassen falls das erste Feld angekreuzt wurde

Der vertragsschließende Partner muss die ACM Advanced Currency Markets SA im Fall von Änderungen unmittelbar informieren.

**Wichtiger Hinweis:**

Der Begriff „wirtschaftlicher Eigentümer“ bezieht sich auf die Person, die der endgültige Besitzer der getätigten Einlagen ist. Der wirtschaftliche Eigentümer muss nicht unbedingt über eine Vollmacht verfügen oder Zeichnungsberechtigter für diese Geschäftsbeziehung sein. Dieses Formular besteht gemäß Art. 110 Absatz 5 des Schweizer Strafrechts. Die wissentliche Angabe von falschen Informationen in Formularen kann dementsprechend zu strafrechtlichen Konsequenzen gemäß Art. 251 des Schweizer Strafrechts führen (Fälschung von Dokumente: Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren).

Ort (Stadt): \_\_\_\_\_ ←

Datum : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_ ←

Unterschrift des ERSTEN Kontoinhabers:

\_\_\_\_\_ ←

**Formular A - Feststellung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers**

(Formular A gemäß Art. 4 LBA und 16 bis 23 OBA AdC)

Der Kunde als Vertragspartner erklärt hiermit:  
(Bitte **nur ein Kästchen** unten ankreuzen)

- Dass der Vertragspartner der einzige endgültige wirtschaftliche Eigentümer der bei der ACM Advanced Currency Markets SA eingezahlten finanziellen Mittel ist.
  
- Dass der endgültige wirtschaftliche Eigentümer der bei ACM Advanced Currency Markets SA eingezahlten finanziellen Mittel folgende Person ist bzw. folgende Personen sind: *(Im Falle einer Privatperson* bitte folgende Angaben machen: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Wohnanschrift, Staatsangehörigkeit. *Im Falle eines Unternehmens* bitte folgende Angaben machen: Name des Unternehmens, Rechtsform, Gründungsland und -datum, eingetragener Firmensitz. *Falls mehrere Personen* bitte ein separates Formular pro wirtschaftlicher Eigentümer ausfüllen).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bitte leer lassen falls das erste Feld angekreuzt wurde

Der vertragsschließende Partner muss die ACM Advanced Currency Markets SA im Fall von Änderungen unmittelbar informieren.

**Wichtiger Hinweis:**

Der Begriff „wirtschaftlicher Eigentümer“ bezieht sich auf die Person, die der endgültige Besitzer der getätigten Einlagen ist. Der wirtschaftliche Eigentümer muss nicht unbedingt über eine Vollmacht verfügen oder Zeichnungsberechtigter für diese Geschäftsbeziehung sein. Dieses Formular besteht gemäß Art. 110 Absatz 5 des Schweizer Strafrechts. Die wissentliche Angabe von falschen Informationen in Formularen kann dementsprechend zu strafrechtlichen Konsequenzen gemäß Art. 251 des Schweizer Strafrechts führen (Fälschung von Dokumente: Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren).

Ort (Stadt): \_\_\_\_\_ ←

Datum : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 200\_\_ ←

Unterschrift des ZWEITEN Kontoinhabers:

\_\_\_\_\_ ←

## Allgemeine Bedingungen

Diese Allgemeinen Bedingungen (nachfolgend das "Abkommen") gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der ACM Advanced Currency Markets SA (nachfolgend ACM) und ihren Kunden (nachfolgend der "Kunde").

### 1. Auslegung

In diesen Bedingungen haben die folgenden Wörter und Begriffe die folgende Bedeutung:

"Konto" bedeutet ein Konto des Kunden bei der ACM;

"Abkommen" bedeutet die Allgemeinen Bedingungen, alle Kontrakte und Dokumente, die eines oder alle der vorgenannten Elemente ändern oder ausdrücklich ergänzen, die zusammen ein einziges Abkommen zwischen dem Kunden und der ACM bilden;

"Ermächtigte Person" bedeutet eine Person, die vom Kunden ermächtigt ist, der ACM in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Klausel 3 Anweisungen zu erteilen;

"Geschäftstag" bedeutet einen Tag, an dem Banken und/oder Devisenmärkte in Genf/Schweiz für Geschäftstätigkeit geöffnet sind;

„Kontrakt“ bedeutet einen Handel, Kauf und Verkauf von Barwährungen oder Finanzinstrumenten auf dem Markt;

"Ausführungsanzeige" bedeutet ein Dokument, das den Abschluss eines Kontrakts bestätigt;

"Marktregeln" bedeuten die Regeln, Vorschriften, Usancen und Bräuche der in die Ausführung oder Abrechnung von Kontrakten involvierten Organisationen oder Märkte und die durch solche Organisationen oder Märkte erfolgende Ausübung jedweder ihnen übertragener Macht oder Autorität;

„Mitteilung“ bedeutet Benachrichtigung des Kunden, des ordnungsgemäß ernannten Vertreters oder Rechtsanwalts des Kunden mittels Brief, Telefon, Fax oder E-Mail unter Verwendung der in diesem Kundenvertrag gemachten Kontaktangaben.

"Dienstleistungen" bedeuten die von der ACM unter diesem Abkommen zu erbringenden Dienstleistungen;

"Valutatum" bedeutet das Datum für die Glattstellung eines Kontrakts, das in der betreffenden Ausführungsanzeige spezifiziert wird.

In diesen Bedingungen gilt, wenn der Kontext nichts anderes angibt, Folgendes:

Den Singular bezeichnende Wörter schließen den Plural ein, und umgekehrt, und ein gegebenes Geschlecht bezeichnende Wörter schließen alle Geschlechter ein;

Verweise auf Personen beziehen sich auf alle Personen, Firmen, Gesellschaften oder Verbände oder Partnerschaften (unabhängig davon, ob sie eine separate Rechtspersönlichkeit haben oder nicht);

Überschriften dienen nur der einfacheren Übersicht und beeinflussen nicht die Auslegung.

### 2. Dienstleistungen

Unter den Bestimmungen dieses Abkommens kann der Kunde Transaktionen mit der ACM in Verbindung mit den folgenden Instrumenten abschließen:

Kassa- und Termidevisenkontrakte;

Devisen-Swap-Transaktionen;

Weitere Anlagen, die die ACM von Zeit zu Zeit schriftlich vereinbaren kann.

Die Dienstleistungen können Differenzgeschäfte (margined transactions) einschließen, bei denen der Kunde Bareinlagen tätigen muss, um die Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden unter dem Kontrakt zu sichern.

Sowohl die ACM als auch der Kunde schließen, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, Kontrakte als Auftraggeber ab. Wenn der Kunde im Namen eines Auftraggebers handelt, ganz gleich, ob der Kunde diesen Auftraggeber der ACM Advanced Currency Markets SA gegenüber identifiziert oder nicht, akzeptiert die ACM diesen Auftraggeber nicht als indirekten Klienten, es sei denn, es sei schriftlich etwas anderes

ACM Advanced Currency Markets S.A.

50, rue du Rhone  
1204 Genf  
Schweiz

vereinbart worden. Außerdem erkennt der Kunde an, dass er sich der Identifizierungsanforderungen des Schweizer Bundesgesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche bewusst ist. Diesbezüglich verpflichtet er sich, der ACM die Identität und die Personalien des Auftraggebers gemäß separatem Dokument (siehe Formular „Überprüfung der Identität des wirtschaftlichen Eigentümers“ (Formular A)) zu liefern.

Die ACM berät den Kunden im Allgemeinen nicht. Wenn die ACM eine Transaktion mit dem oder für den Kunden ausführt, ist das nicht so zu verstehen, dass die ACM die Transaktion empfiehlt oder bezüglich der Vorzüge der Transaktion beistimmt, oder dass die Transaktion für den Kunden geeignet ist.

Sollten Preisangabefehler infolge von Tippfehlern der ACM bei einer Preisangabe oder infolge einer fehlerhaften Preisangabe der ACM auftreten, wie – aber nicht begrenzt auf – falsche Angaben der ersten Stellen des Kurses, haftet die ACM nicht für die daraus resultierenden Fehler in Kontosalden. Die ACM behält sich das Recht vor, die erforderlichen Korrekturen oder Anpassungen auf dem betreffenden Konto vorzunehmen. Aus solchen Preisangabefehlern entstehende Streitigkeiten werden auf der Basis eines fairen Marktwerts der Währung zum Zeitpunkt des Auftretens eines solchen Fehlers beigelegt.

Der Kunde erkennt an, dass viele Kontrakte vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit Marktregeln durchgeführt werden. Insbesondere erkennt der Kunde an, dass Marktregeln gewöhnlich umfassende Bevollmächtigungen in Notfällen oder in anderen unerwünschten Situationen enthalten, und der Kunde ist damit einverstanden, dass, wenn ein Markt oder eine andere Organisation eine Handlung vornimmt, die einen Kontrakt betrifft, die ACM dann Handlungen vornehmen kann, welche die ACM nach ihrem Ermessen als wünschenswert im Interesse des Kunden und/oder der ACM betrachtet.

Die ACM kann, gemäß ihrer angemessenen Einschätzung, entscheiden, dass ein Notfall oder eine außergewöhnliche Marktsituation einen "Fall höherer Gewalt" darstellt. In diesem Fall unternimmt die ACM rechtzeitig angemessene Schritte zur Informierung des Kunden. Fälle höherer Gewalt schließen Folgendes ein, sind jedoch nicht darauf begrenzt: Handlungen, Ereignisse oder Vorkommnisse (einschließlich, ohne darauf begrenzt zu sein, Stromausfälle, elektronisches oder Hardware-Versagen, Streiks, Terrorakte oder Bürgerunruhen), welche die ACM, nach deren Ermessen, daran hindern, einen geregelten Markt in einer oder mehreren der Währungen aufrechtzuerhalten, bezüglich derer die ACM normalerweise dem Kunden Kontraktabschlüsse erlaubt;

die Aussetzung oder Schließung eines Markts oder die Aufgabe oder das Ausbleiben eines Ereignisses, auf das die ACM ihre Preisangabe stützt oder damit in Zusammenhang bringt, oder die Auferlegung von Grenzen oder besonderen oder ungewöhnlichen Bedingungen für den Handel in solchen Märkten oder auf solche Ereignisse, oder das Auftreten einer übermäßigen Entwicklung im Niveau eines Wechselkurses und/oder entsprechenden Marktes.

Weder die Informationen noch die Meinungen, die auf der Website der ACM und/oder in Vertrags- oder anderen Unterlagen der ACM verbreitet werden, stellen eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Empfehlung der ACM zum Kauf oder Verkauf einer Währung oder zum Abschluss einer anderen Transaktion dar.

### 3. Anweisungen

Der Kunde kann der ACM mündliche oder schriftliche Anweisungen erteilen. Die ACM ist berechtigt, auf mündliche oder schriftliche Anweisung jeder ermächtigten Person oder Person, die der ACM eine ermächtigte Person zu sein scheint, zu handeln, ungeachtet dessen, dass es sich faktisch nicht um eine entsprechend ermächtigte Person handelt.

Für diese Zwecke können schriftliche Anweisungen per Post, mittels Fax, Internet oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel, und mündliche Anweisungen persönlich oder per Telefon erteilt werden. Die ACM ist nicht verpflichtet, solche Anweisungen zu bestätigen.

Der Kunde teilt der ACM die Identität der Personen mit, die ermächtigt sind, der ACM im Namen des Kunden gemäß und für die Zwecke dieses Abkommens Anweisungen zu erteilen.

Solche Mitteilungen müssen schriftlich erfolgen und haben die Namen und die Musterunterschriften der entsprechend ermächtigten Personen zu enthalten. Jede solche Ermächtigung kann mittels schriftlicher Mitteilung vom Kunden widerrufen werden, wird jedoch erst wirksam, nachdem die ACM den Eingang der Widerrufsmittteilung schriftlich bestätigt hat. Die ACM haftet nicht für – direkte oder indirekte – Verluste infolge des Versäumnisses des Kunden, der ACM einen solchen Widerruf mitzuteilen.

Eine Anweisung kann, nachdem sie vom Kunden oder in dessen Namen erteilt wurde, nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung der ACM annulliert, rückgängig gemacht oder geändert werden. Die ACM kann gemäß ihrem vollständig freien Ermessen vom Kunden oder in dessen Namen erteilte Handelsanweisungen ablehnen, ohne einen Grund anzugeben oder für dadurch verursachten Verlust haftbar zu sein.

Der Kunde hat unverzüglich (und innerhalb der von der ACM auferlegten Grenzen) Anweisungen zu erteilen, welche die ACM vom Kunden bezüglich Kontrakten oder geplanten Kontrakten erbitten kann. Wenn der Kunde diese Anweisungen nicht unverzüglich liefert, kann die ACM gemäß ihrem vollständig freien Ermessen auf Kosten des Kunden Schritte unternehmen, welche die ACM zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz des Kunden für geeignet hält.

Die ACM haftet nicht für Verluste, Aufwendungen, Kosten oder Verbindlichkeiten, die dem Kunden infolge von Anweisungen oder anderen Mitteilungen, die via Internet erteilt bzw. übermittelt wurden, entstehen. Der Kunde ist allein verantwortlich für alle Order und für die Richtigkeit aller Informationen, die unter Verwendung des Namens oder der persönlichen Identifikationsnummer des Kunden via Internet übermittelt werden. Die ACM führt Order nicht aus, bevor sie die Order dem Kunden bestätigt hat, und durch die Übermittlung eines Orders entsteht zwischen der ACM und dem Kunden kein bindender Kontrakt.

Die ACM bestätigt Anweisungen, je nachdem, was zweckmäßig erscheint, mündlich oder schriftlich.

Wenn die ACM vom Kunden bis Geschäftstagschluss, zwei Tage vor dem Valutadatum eines offenen Kontrakts, keine Anweisungen zur Glattstellung des Kontrakts erhält, wird die ACM dadurch ermächtigt (aber nicht verpflichtet), den besagten Kontrakt auf das nächste gehandelte Valutadatum zu swappen (Rollover).

Der Kunde hat die ACM bezüglich aller Verluste zu entschädigen und schadlos zu halten, welche die ACM infolge von Fehlern in Anweisungen, die von einer Ermächtigten Person erteilt wurden, oder auf Anweisung einer Ermächtigten oder scheinbar Ermächtigten Person handelnd, erleidet.

Die ACM kann (ohne jedoch dazu verpflichtet zu sein) die Bestätigung einer jeden Anweisung verlangen, wenn die ACM den Eindruck hat, dass solch eine Bestätigung nötig oder wünschenswert ist, oder wenn solch eine Anweisung darin besteht, ein Konto zu schließen oder dem Kunden Geld zu überweisen.

#### **4. Zusicherungen, Gewährleistungen und Bestätigungen des Kunden**

Der Kunde erklärt, garantiert und bestätigt zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Abkommens und eines jeden Kontrakts unter diesem Abkommen, dass:

- Er in keiner Weise geschäftsunfähig ist und dass er keinen Gesetzen oder Rechtsvorschriften unterworfen ist, die ihn an der Erfüllung dieses Abkommens oder der von diesem Abkommen ins Auge gefassten Kontrakte hindern;
- Er alle erforderlichen Zustimmungen erlangt und die Befugnis hat, dieses Abkommen abzuschließen (und wenn der Kunde eine Gesellschaft ist, er ordnungsgemäß ermächtigt ist und alle erforderlichen Ermächtigungen der Gesellschaft und anderen Ermächtigungen, die gemäß den Gründungs- und Organisationsdokumenten der Gesellschaft erforderlich sind, erlangt hat);
- Alle unter diesem Abkommen als Einlagen oder Sicherheiten eingeschossenen Beträge zu jeder Zeit

frei von Auflagen, Zurückbehaltungsrechten, Pfandrechten oder Belastungen sind;

- Er alle Gesetze, denen er unterliegt, erfüllt, einschließlich, jedoch nicht darauf begrenzt, aller Steuergesetze und -vorschriften, Devisenkontroll- und Registrierungsanforderungen;
- Die der ACM vom Kunden gelieferten Angaben vollständig, richtig und in keiner wesentlichen Hinsicht irreführend sind.

Der Kunde ist damit einverstanden und erkennt an, dass:

- Die ACM den Kunden im Allgemeinen nicht berät. Wenn die ACM eine Transaktion mit dem oder für den Kunden durchführt, hat dies nicht zu bedeuten, dass die ACM die Transaktion empfiehlt oder bezüglich der Vorzüge der Transaktion beistimmt, oder dass die Transaktion für den Kunden geeignet ist;
- Devisengeschäfte mit hohem Risiko behaftet sind und dass ungünstige Marktentwicklungen zu Verlusten führen können, welche die ursprüngliche Einlage des Kunden überschreiten können, und dass folglich der Kunde es sich leisten kann, die als Einlagen bei der ACM eingebrachten Beträge zu verlieren, und dass er aus Kontrakten resultierende Verluste anderweitig decken kann;
- Die ACM nicht dafür verantwortlich ist, den Kunden bezüglich Steuerpflichten zu beraten, die im Zusammenhang mit den von der ACM unter diesem Abkommen erbrachten Dienstleistungen entstehen können; Der Devisenmarkt unreguliert ist und dass, obwohl alle Kontrakte in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Rechte ausgeführt werden, der Kunde bezüglich seiner über die ACM getätigten Devisengeschäfte nicht in den Genuss eines gesetzlichen oder anderen Kompensationsplans kommt;
- Abgesehen von ihrer Qualifizierung als Finanzintermediär unter dem Schweizer Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche, die ACM keinen Lizenz- oder anderen Regulierungsanforderungen unterliegt.

#### **5. Kundengelder**

Das Geld des Kunden wird von den Betriebsmitteln der ACM getrennt gehalten, jedoch nicht von den Konten der ACM. Es kann von der ACM im Laufe ihrer Geschäftstätigkeit verwendet werden, und im Falle des Bankrotts rangiert der Kunde als gewöhnlicher ungesicherter Gläubiger der ACM. Die finanziellen Mittel des Kunden (als Gläubiger der ACM) sind durch das Schweizerische Bundesgesetz über Schulden und Bankrotte (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (Recueil Systématique Suisse n° 281.1)) geschützt.

#### **6. Margineinlagen, Sicherheiten und Zahlungen**

Der Kunde zahlt an die ACM:  
Als Anfangs- oder Variationsmargin von der ACM verlangte Beträge in einer für die ACM akzeptablen Währung;  
Beträge, die als oder zum Ausgleich von negativen Salden auf Konten eventuell erforderlich werden.

Ohne die Verpflichtung des Kunden zur Leistung von Margineinlagen zu begrenzen, ist die ACM nicht verpflichtet sicherzustellen, dass die Margineinlagenanforderungen vom Kunden vor Abschließung eines Kontrakts erfüllt wurden, und die Verpflichtungen des Kunden hinsichtlich eines Kontrakts werden durch Unterlassung der ACM, die Zahlung ausstehender Margineinlagen vor Kontraktabschluss zu erzwingen, nicht verringert.

Die ACM kann jedwedes vom Kunden erhaltene Geld dazu verwenden, Verpflichtungen der ACM gegenüber einer dritten Partei zu erfüllen, und die ACM ist nicht verpflichtet, dem Kunden über von der ACM Advanced Currency Markets SA eingenommene resultierende Erträge Rechenschaft abzulegen.

Der Kunde hat unverzüglich von ihm unter einem Kontrakt zu liefernde Gelder gemäß den Bedingungen dieses Kontrakts und gemäß den Anweisungen zu liefern, die dem Kunden von der

ACM erteilt werden, um die ACM in die Lage zu versetzen, ihre Verpflichtungen unter einem entsprechenden zwischen der ACM und einer dritten Partei abgeschlossenen Kontrakt zu erfüllen.

Die ACM kann (ist jedoch nicht dazu verpflichtet) jedwede Gelder, die sie für den Kunden hält, in andere Währungen konvertieren, wie sie dies für erforderlich oder wünschenswert erachtet, um die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten des Kunden in dieser Währung zu einem Wechselkurs, den die ACM wählt, zu decken.

Wenn der Kunde es versäumt, Margineinlagen oder andere unter diesem Abkommen bezüglich eines Kontrakts fällige Beträge zu liefern, kann die ACM jedwede oder alle offenen Kontrakte ohne vorherige Mitteilung an den Kunden glattstellen und Erlöse daraus verwenden, um der ACM Advanced Currency Markets SA geschuldete Beträge zu bezahlen. Die ACM behält sich das Recht vor, dem Kunden jederzeit mit oder ohne Angabe von Gründen Mittel zurückzuzahlen.

#### **7. Spreads, Margin und Leverage**

Die ACM behält sich das Recht vor, jederzeit die Margin-Anforderungen für alle handelbaren Währungspaare in Übereinstimmung mit der Größe der Einlagen des Kunden, der Größe der Transaktionen und/oder von Marktbedingungen, die sich in einem ausgeprägten Mangel an Liquidität oder durch Volatilität äußern, abzuändern, nach rechtzeitiger Mitteilung an den Kunden, seinen ordnungsgemäß ernannten Stellvertreter oder seinen Rechtsanwalt. Die ACM behält sich das Recht vor, gemäß der Größe der Einlagen bzw. Positionen des Kunden verschiedene Spreads anzubieten. Spreads können sich jederzeit und insbesondere unter Marktbedingungen wie Entscheidungen der Zentralbanken, geldpolitische Entscheidungen, volatile Zeiten, Zeiten geringer Liquidität (z.B. Tagesgeldmärkte) usw., verändern. Kunden sind allein für die Überprüfung der Aktivität ihrer Konten und ihrer Margin-Anforderungen verantwortlich. Informationen über die aktuellen Standard-Margin-Anforderungen sind auf Anfrage oder über unsere Website erhältlich.

#### **8. Pfand-, Einbehaltungs-, Verrechnungs- und Retentionsrecht**

Die ACM ist jederzeit berechtigt, die Salden aller Konten, die der Kunde bei der ACM unterhält (ungeachtet der Währungsdenomination des Kontos) miteinander zu verrechnen oder jeden Saldo einzeln glattzustellen. Für alle ihre Forderungen, die aus ihren Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden entstehen, hat die ACM, ungeachtet des Fälligkeitsdatums solcher Forderungen, das Pfand- und Einbehaltungsrecht sowie ein Retentionsrecht auf alle Vermögenswerte, die bei der ACM im Namen des Kunden gehalten oder auf sonstige Weise hinterlegt sind.

#### **9. Ausführungsanzeigen und monatliche Kontoauszüge**

Bezüglich jedes von der ACM mit dem Kunden abgeschlossenen Kontrakts schickt die ACM dem Kunden eine Ausführungsanzeige an dem Geschäftstag, an dem der Kontrakt abgeschlossen wird. Das Versäumnis der ACM, eine Ausführungsanzeige zu schicken, beeinträchtigt nicht die Rechte und Pflichten der beiden Parteien unter einem Kontrakt.

Ein monatlicher Auszug bezüglich jedes Kontos, einschließlich jedes offenen Kontrakts, den der Kunde hat, wird dem Kunden innerhalb von zwei Wochen nach Ende eines jeden Kalendermonats zugesandt.

Der Kunde muss den Inhalt eines jeden von der ACM Advanced Currency Markets SA empfangenen Dokuments prüfen. Diese Dokumente sind, wenn nicht mit offenkundigen Fehlern behaftet, beweiskräftig, es sei denn, der Kunde teilt der ACM innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Erhalt eines solchen Dokuments schriftlich den gegenteiligen Beweis mit.

#### **10. Nichterfüllung**

Ohne vorherige Mitteilung an den Kunden oder Erlangung weiterer Vollmacht vom Kunden hat die ACM das Recht, bei oder jederzeit nach Eintritt eines der nachstehend aufgeführten Ereignisse jeden Kontrakt ganz oder teilweise glattzustellen

und jedwede anderen von der ACM gehaltenen Vermögenswerte des Kunden zu realisieren:

- Der Kunde unterlässt es, eine unter diesem Abkommen fällige Zahlung rechtzeitig zu tätigen;
- Der Kunde unterlässt es, dieses Abkommen insgesamt oder in einer seiner Bestimmungen zu erfüllen, oder er verstößt in schwerwiegender Weise gegen die Darlegungen, Erklärungen oder Zusicherungen in dieser Klausel;
- Der Kunde stirbt, wird als abwesend erklärt oder wird geisteskrank;
- Es wird Konkursantrag bezüglich des Kunden oder, im Falle einer Partnerschaft, bezüglich eines oder mehrerer ihrer Partner gestellt, oder es werden, im Falle einer Gesellschaft, von ihr unter einem anwendbaren Konkursreorganisations- oder Insolvenzrecht in Bezug auf sich selbst oder gegen sie Schritte oder Verfahren oder Ersuchen um Schutz eingeleitet, einschließlich, aber nicht darauf begrenzt, der Einleitung von Schritten zur Ernennung eines Zwangsverwalters, Treuhänders, Sequesters oder einer anderen zur Verwaltung des gesamten oder teilweisen Unternehmens oder Vermögens eingesetzten Person;
- Es wird ein Antrag auf Liquidation des Kunden gestellt;
- Es wird die Liquidation des Kunden angeordnet oder beschlossen (zu einem anderen Zweck als zu einer gutgläubigen Umstrukturierung oder Integration);
- Der Kunde beruft eine Versammlung ein, um eine Vereinbarung oder einen Vergleich mit seinen Gläubigern (zu einem anderen Zweck als zu einer gutgläubigen Umstrukturierung oder Integration) auszuhandeln, vorzuschlagen oder zu schließen;
- Eine Beschlagnahme, Zwangsvollstreckung oder ein anderes Verfahren wird in das Vermögen des Kunden verhängt und wird nicht innerhalb von zwei Wochen aufgehoben, entlastet oder bezahlt;
- Eine vom Kunden in Form einer Hypothek oder privilegierten Belastung bestellte Sicherheit wird vollstreckbar, und der Hypothekar- oder Vorzugsgläubiger unternimmt Schritte zur Vollstreckung in die Sicherheit;
- Eine Schuld des Kunden oder einer seiner Tochtergesellschaften wird sofort fällig oder zahlbar oder kann vor ihrer festgelegten Fälligkeit als sofort fällig oder zahlbar erklärt werden wegen Nichterfüllung durch den Kunden oder einer seiner Tochtergesellschaften oder weil der Kunde oder eine seiner Tochtergesellschaften eine Schuld bei Fälligkeit nicht begleicht;
- Die ACM oder der Kunde wird von einer Regulationsagentur oder -behörde aufgefordert, einen Kontrakt oder einen Teil eines Kontrakts glattzustellen;
- Die ACM erachtet dies für ihren eigenen Schutz als angemessen.

Unbeschadet aller anderen Rechte, welche die ACM eventuell hat, ist sie berechtigt, jedes oder alle vom Kunden bei der ACM unterhaltenen Konten zu vereinen oder zu konsolidieren, um jederzeit vom Kunden geschuldete Beträge gegen von der ACM dem Kunden geschuldete Beträge glattzustellen. Jedwede vom Kunden der ACM zu irgendeinem Zweck gestellte Sicherheit, Garantie oder Schadloshaltung erstreckt sich auf jedweden Betrag, den der Kunde nach Ausübung dieses Glattstellungsrechts schuldet.

Der Kunde erkennt das Recht der ACM an, jeglichen offenen Kontrakt teilweise oder ganz zu schließen und jeglichen anderen Vermögenswert des Kunden, der bei ACM gehalten wird, zu veräußern, sollte ein negatives Ergebnis dieses Kontrakts das Mindestmargin-Niveau unterschreiten.

#### **11. Mitteilungen**

Mitteilungen an den Kunden können an die Anschrift, Telefon- oder Faxnummer oder E-Mail-Adresse erfolgen, welche der ACM von Zeit zu Zeit zu diesem Zweck mitgeteilt werden. Mitteilungen per Telefon, Fax oder E-Mail gelten zum Zeitpunkt des Gesprächs bzw. Absendens als erfolgt bzw. zugestellt. Mitteilungen per Post gelten im Falle einer Adresse in der Schweiz zwei Geschäftstage, nachdem sie mit A-Priority-Post

an diese Adresse versandt wurden, oder im Falle einer Adresse außerhalb der Schweiz sechs Geschäftstage, nachdem sie an diese Adresse versandt wurden, als erfolgt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die ACM Advanced Currency Markets SA, jederzeit in der Lage sein wird sich mit ihm oder seinem ernannten Vertreter per Telefon, Fax oder E-Mail in Verbindung setzen zu können.

Auf besonderen Antrag des Kunden hält die ACM alle den Kunden betreffenden Mitteilungen zurück (Hold Mail). Diese von der ACM zurückgehaltenen Mitteilungen gelten ab dem Datum, das sie tragen, als zugestellt, selbst wenn die tatsächliche Übergabe an den Kunden zu einem späteren Zeitpunkt stattfindet. Der Kunde verpflichtet sich, die von der ACM auf diese Weise zurückgehaltene Post mindestens alle zwölf Monate entgegenzunehmen. Erfolgt die tatsächliche Übergabe nicht, kann die ACM die Post an die ihr vom Kunden mitgeteilte Adresse auf dem Postweg oder per Fax senden oder, wenn die Angabe einer Postadresse fehlt, an die zuletzt bekannte Adresse des Kunden. Die ACM lehnt jede Verantwortung infolge der Zurückbehaltung der für den Kunden bestimmten Mitteilungen oder infolge deren Versendung an die zuletzt bekannte Adresse des Kunden ab. Mitteilungen an die ACM können an die dem Kunden zu diesem Zweck mitgeteilte Adresse und Telefonnummer erfolgen und gelten nach deren tatsächlichen Eingang bei der ACM als erfolgt.

#### **12. Internet- und elektronisches Trading**

Da die ACM keinen Einfluss auf die Signalleistung, den Empfang oder das Leitung über Internet oder andere elektronische Kommunikationsmittel, die Konfiguration der Hardware des Kunden oder die Zuverlässigkeit seiner Verbindung hat, haftet die ACM, wenn der Kunde online über Internet handelt, nicht für Forderungen, Verluste, Schäden, Kosten oder Aufwendungen, einschließlich Anwaltshonorare, die direkt oder indirekt durch Ausfall oder Versagen von Übertragungs- oder Kommunikationssystemen oder Computeranlagen verursacht werden, unabhängig davon, ob diese der ACM, dem Kunden, einem Markt oder einem Verrechnungs- oder Clearingsystem gehören.

Der Kunde ist verpflichtet, Passwörter geheim zu halten und sicherzustellen, dass Drittparteien keinen Zugang zu den Trading-Vorrichtungen haben. Der Kunde haftet gegenüber der ACM für Geschäfte, die unter Verwendung des Passworts des Kunden getätigt werden, selbst wenn diese Verwendung unrechtmäßig erfolgt.

#### **13. Mitschnitt von Gesprächen**

Der Kunde erkennt an und akzeptiert ausdrücklich, dass die ACM alle Telefongespräche zwischen den Parteien aufzeichnen kann. Diese Aufzeichnungen bleiben das Eigentum der ACM, und der Kunde ist damit einverstanden, dass diese Aufzeichnungen oder deren Niederschriften von der ACM als Beweismaterial in Streitigkeiten oder in vorweggenommenen Streitigkeiten zwischen den Parteien unter diesem Abkommen verwendet werden.

Derartige von der ACM angefertigte Aufzeichnungen oder Niederschriften können von der ACM gemäß ihrer üblichen Praxis vernichtet werden.

#### **14. Gemeinschaftskonten**

Wenn der Kunde aus mehreren Personen besteht (im Falle von gemeinsamen Kontoinhabern), haftet jede dieser Personen gesamtschuldnerisch, und die ACM kann auf Anweisung eines Einzelnen handeln, der zu diesen Personen gehört oder der ACM als zu diesen Personen gehörend erscheint.

#### **15. Schadloshaltung und Haftungsbegrenzung**

Hiermit sagt der Kunde Schadloshaltung gegen jede Art von Verlusten, Aufwendungen, Kosten (einschließlich Rechtskosten) und Verbindlichkeiten zu, die direkt oder indirekt aus der

ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtungen der ACM oder der Durchsetzung ihrer Rechte gemäß diesen Allgemeinen Bedingungen oder aus einem Verstoß des Kunden gegen dieses Abkommen entstehen.

Diese Schadloshaltung erfolgt zusätzlich zu anderen Rechten, Sicherstellungen oder Ansprüchen, welche die ACM unter diesem Abkommen oder dem allgemeinen Recht eventuell hat und wird von Änderungen oder Begrenzungen dieses Abkommens nicht beeinflusst.

Diese Schadloshaltung gilt auch nach Kündigung dieses Abkommens.

#### **16. Informationsoffenlegung**

Mit Abschluss dieses Abkommens ermächtigt der Kunde die ACM, ohne vorherige Mitteilung an den Kunden Informationen über den Kunden zu enthüllen, deren Offenlegung laut Recht, Vorschriften oder Regulationsbehörden, einschließlich anwendbarer Marktregeln, erforderlich ist.

#### **17. Kündigung**

Jede der beiden Parteien kann dieses Abkommen durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei kündigen, wobei diese Mitteilung das Datum zu enthalten hat, an dem die Kündigung wirksam werden soll. Wird dieses Datum nicht angegeben, wird das Abkommen mit sofortiger Wirkung gekündigt.

Bei oder jederzeit nach der Kündigung dieses Abkommens hat die ACM das Recht (ist jedoch nicht verpflichtet), offene, am Kündigungsdatum laufende Kontrakte ganz oder teilweise glattzustellen, und in Bezug auf diese Kontrakte bleiben die Bestimmungen dieses Abkommens für beide Parteien weiterhin bindend.

#### **18. Änderungen des Abkommens**

Die ACM behält sich das Recht vor, dieses Abkommen jederzeit zu ändern. Dem Kunden werden solche Änderungen durch ein per E-Mail oder andere geeignete Mittel übersandtes Rundschreiben mitgeteilt. Änderungen gelten als akzeptiert, wenn sie nicht innerhalb von dreißig Tagen nach dem Datum der Mitteilung der Änderungen schriftlich per Post oder E-Mail angefochten werden.

#### **19. Allgemeines**

Dieses Abkommen wird zugunsten des Kunden und der ACM und deren jeweiliger Nachfolger und Zessionare geschlossen und ist für diese bindend, doch der Kunde darf keine seiner Rechte und Pflichten unter diesem Abkommen oder unter einem Kontrakt ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ACM abtreten. Wenn irgendwann eine Bestimmung dieses Abkommens in irgendeiner Hinsicht unter dem Recht irgendeiner Gerichtsbarkeit rechtswidrig, ungültig oder uneinklagbar

wird, werden weder die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder Einklagbarkeit der übrigen Bestimmungen dieses Abkommens unter dem Recht dieser Gerichtsbarkeit noch die Rechtmäßigkeit, Gültigkeit oder Einklagbarkeit dieser Bestimmung unter dem Recht einer anderen Gerichtsbarkeit in irgendeiner Weise beeinflusst.

Die ACM haftet gegenüber dem Kunden nicht für die Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen unter diesem Abkommen, wenn diese Nichterfüllung sich direkt oder indirekt aus Umständen ergibt, die außerhalb ihres Einflussbereichs liegen. Unterlassung oder Verzögerung vonseiten der ACM in der Ausübung von Rechten unter diesem Abkommen bedeutet weder einen Verzicht auf diese Rechte noch wird die weitere oder sonstige Ausübung dieser Rechte dadurch beeinträchtigt oder verhindert.

Dieses Abkommen stellt die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich des Abkommensgegenstands dar und ersetzt alle früheren diesbezüglichen Vereinbarungen.

**20. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit**

Dieses Abkommen unterliegt dem Schweizer Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand für jedwede Verfahren, einschließlich für im Ausland ansässige Kunden, ist Genf in der Schweiz. Die ACM behält sich jedoch das Recht vor, Klage im Land des Sitzes des Kunden oder bei jedem anderen zuständigen Gericht zu erheben, wobei das Schweizer Recht weiterhin anwendbar bleibt.

Laut den Schweizer Gesetzen und Vorschriften ist die ACM, wenn sie gutgläubig den Verdacht hat, dass die von einem Kunden getätigten Einlagen kriminellen Ursprungs sind, verpflichtet, ihren Verdacht den zuständigen Schweizer Behörden gemäß ihren Verpflichtungen unter dem schweizerischen Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche mitzuteilen. In solchen Fällen hat die ACM die gesetzliche Pflicht, unverzüglich die Vermögenswerte des Kunden zu sperren, wenn diese in einem Zusammenhang mit der übermittelten Information stehen. Solange die Vermögenswerte gesperrt sind, darf die ACM ihre Kunden und/oder Dritte nicht über diese Mitteilung informieren.

In Kenntnis dessen, dass die ACM die Anforderungen des schweizerischen Bundesgesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche erfüllen muss, ist der Kunde damit einverstanden, der ACM, in einem separaten Dokument, vollständige und exakte Angaben, unter anderem, hinsichtlich der Identifizierung des wirtschaftlichen Eigentümers der Vermögenswerte und, wenn von der ACM verlangt, hinsichtlich der Klärung des wirtschaftlichen Hintergrunds des Geschäfts sowie alle weiteren Informationen zu liefern, welche die ACM verlangen kann, um ihre Pflichten unter dem schweizerischen Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche zu erfüllen.

Die Übersetzung von Dokumenten wird dem Kunden zwecks höherer Benutzerfreundlichkeit geliefert. Im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen Originaltext und einer Übersetzung dieses Abkommens oder einer anderen

Vereinbarung zwischen der ACM und dem Kunden ist die englische Version maßgebend.

Ich habe die oben dargelegten Allgemeinen Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert.

**Erster Kontoinhaber :**

**Ort (Stadt):** \_\_\_\_\_ ←

**Datum:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **200** \_\_\_\_\_ ←

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_ ←

**Zweiter Kontoinhaber :**

**Ort (Stadt):** \_\_\_\_\_ ←

**Datum:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **200** \_\_\_\_\_ ←

**Unterschrift:** \_\_\_\_\_ ←



**Bankverbindung des Ersten Kontoinhabers**

**Für die teilweise oder vollständige Rückzahlung der Mittel der Kunden  
(obligatorisch)**

Name der Bank: \_\_\_\_\_

Anschrift der Bank(einschließlich Land): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Swift, ABA bzw. Bankleitzahl: \_\_\_\_\_

Name des Kontoinhabers (muss die gleiche Person wie der Kunde sein): \_\_\_\_\_

Kontonummer oder IBAN: \_\_\_\_\_

Der Kunde ermächtigt die ACM, offene Positionen bezüglich seines Kontos glattzustellen, wenn der Kunde eine teilweise oder vollständige Rückzahlung seiner restlichen Mittel wünscht.

**Unterschriftenprobe des Kontoinhabers:**



\_\_\_\_\_

Bitte geben Sie uns den Betrag Ihres ersten Transfers an, damit wir ihn rascher verfolgen können:

USD  EUR  GBP  CHF  JPY  CAD  AUD  Betrag: \_\_\_\_\_

Art des Kontos:  MINIKONTO  STANDARDKONTO  FIRMENKONTO

**Wie haben Sie von uns  
erfahren?**

(Bitte ggf. mehrere Möglichkeiten  
ankreuzen)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bestehender ACM-Kunde | <input type="checkbox"/> Medienbericht                  |
| <input type="checkbox"/> Print-Werbung         | <input type="checkbox"/> Web-Suche, Suchmaschine: _____ |
| <input type="checkbox"/> Freund/Empfehlung     | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____               |

**BITTE FÜGEN SIE DEM VORLIEGENDEN VERTRAG FOLGENDES BEI:**

EINE **BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT EINES GÜLTIGEN REISEPASSES** (ODER, FÜR STAATSBÜRGER DER EU UND DER SCHWEIZ, DES PERSONALAUSWEISES), AUF DER DIE UNTERSCHRIFT UND DAS PHOTO DEUTLICH ERKENNBAR SIND. DIESES DOKUMENT MUSS VON EINEM ÖFFENTLICH BESTELLTEN NOTAR ODER EINER OFFIZIELLEN STAATLICHEN BEHÖRDE, DIE NORMALERWEISE SOLCHE BEGLAUBIGUNGEN AUSSPRICHT, AUSGESTELLT WERDEN (BEGLAUBIGUNG MUSS VOR WENIGER ALS SECHS MONATEN ERFOLGT SEIN),

UND

EINE FOTOKOPIE EINER RECHNUNG EINES VERSORGBETRIEBS (STROMRECHNUNG, TELEFONRECHNUNG USW.) ZUR ÜBERPRÜFUNG DER WOHNANSCHRIFT.

**Bankverbindung des Zweiten Kontoinhabers**  
**Für die teilweise oder vollständige Rückzahlung der Kundengelder (obligatorisch)**

Name der Bank: \_\_\_\_\_

Anschrift der Bank (einschließlich Land): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Swift, ABA bzw. Bankleitzahl: \_\_\_\_\_

Name des Kontoinhabers (muss die gleiche Person wie der Kunde sein): \_\_\_\_\_

Kontonummer oder IBAN: \_\_\_\_\_

Der Kunde ermächtigt die ACM, offene Positionen bezüglich seines Kontos glattzustellen, wenn der Kunde eine teilweise oder vollständige Rückzahlung seiner restlichen Mittel wünscht.

**Unterschriftenprobe des Kontoinhabers:**



\_\_\_\_\_

Bitte geben Sie uns den Betrag Ihres ersten Transfers an, damit wir ihn rascher verfolgen können:

USD  EUR  GBP  CHF  JPY  CAD  AUD  Betrag: \_\_\_\_\_

Art des Kontos:  MINIKONTO  STANDARDKONTO  FIRMENKONTO

**Wie haben Sie von uns  
erfahren?**

(Bitte ggf. mehrere Möglichkeiten  
ankreuzen)

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bestehender ACM-Kunde | <input type="checkbox"/> Medienbericht                  |
| <input type="checkbox"/> Print-Werbung         | <input type="checkbox"/> Web-Suche, Suchmaschine: _____ |
| <input type="checkbox"/> Freund/Empfehlung     | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____               |

**BITTE FÜGEN SIE DEM VORLIEGENDEN VERTRAG FOLGENDES BEI:**

EINE BEGLAUBIGTE ABSCHRIFT EINES GÜLTIGEN REISEPASSES (ODER, FÜR STAATSBÜRGER DER EU UND DER SCHWEIZ, DES PERSONALAUSWEISES), AUF DER DIE UNTERSCHRIFT UND DAS PHOTO DEUTLICH ERKENNBAR SIND. DIESES DOKUMENT MUSS VON EINEM ÖFFENTLICH BESTELLTEN NOTAR ODER EINER OFFIZIELLEN STAATLICHEN BEHÖRDE, DIE NORMALERWEISE SOLCHE BEGLAUBIGUNGEN AUSSPRICHT, AUSGESTELLT WERDEN (BEGLAUBIGUNG MUSS VOR WENIGER ALS SECHS MONATEN ERFOLGT SEIN),  
UND  
EINE FOTOKOPIE EINER RECHNUNG EINES VERSORGBETRIEBS (STROMRECHNUNG, TELEFONRECHNUNG USW.) ZUR ÜBERPRÜFUNG DER WOHNANSCHRIFT.

## Anlage A

### KONTOERÖFFNUNGSUNTERLAGEN für Gemeinsameskonto

**An:**  
**ACM Advanced Currency Markets S.A. (ACM)**  
**Back-Office Department**  
**50 rue du Rhone**  
**1204 Genf**  
**Schweiz**

Dieses Dokument vervollständigt die Formulare für die Eröffnung eines Gemeinschaftskontos der unterzeichnenden Parteien.

Die unterzeichnenden Parteien vereinbaren hiermit, dass jede von ihnen mit einer einzigen Unterschrift Mittel auf das bei der ACM geführte Gemeinschaftskonto einzahlen bzw. abheben sowie Mittel auf eines der in den Kontoeröffnungsunterlagen angegebenen Konten überweisen kann.

Vollständiger Name \_\_\_\_\_

Vollständiger Name \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Vollständiger Name \_\_\_\_\_

Vollständiger Name \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Ort und Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_