

CFD - ikke bosatt i USA

# Selskaper/kompaniskap Søknadsskjema



## VIKTIG

Vær vennlig å fullføre hele dette søknadsskjemaet.

Vær vennlig å send alle dokumentene til:

CMC Markets UK Plc, Filial Oslo  
Stranden 3 B  
0250 Oslo,  
Norge

Dersom det skulle være spørsmål vær vennlig og ring oss på 2201 9701.

All informasjon som gis vil bli behandlet strengt konfidensielt.

MERK: Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for personer bosatt i USA. CMC Markets UK Plc er autorisert og underlagt tilsyn av Financial Services Authority i Storbritannia med registreringsnummer 173730. Selskapets virksomhet gjennom den norske filialen er underlagt Finanstilsynet.

**BASERT PÅ INFORMASJONEN SOM BLIR GITT I SØKNADSSKJEMAET VIL CMC MARKETS AVGJØRE OM INVESTERTJENESTEN ER HENSIKTMESSIG FOR KUNDEN. PÅ DENNE BAKGRUNN ER DET MEGET VIKTIG AT DU SKRIFTLIG INFORMER OSS (VIA FAKS ELLER E-POST) DERSOM DET OPPSTÅR VESENTLIGE FORANDRINGER KNYTTET TIL DE OPPLYSNINGENE DU HAR GITT I DIN SØKNAD.**

### Identifisering

For å overholde gjeldende lovgivning må CMC gjennomføre en identitetskontroll av alle sine kunder. Etter at vi har mottatt søknadsskjemaet vil De bli kontaktet for instruksjoner. Brukerinformasjon vil sendes rekommendert til adressen til selskapet / selskapets representant. De har registrert i søknadsskjemaet. Ved å følge instruksjonen som gis i dette brevet vil De deretter kunne igangsette handel med Deres CMC konto.

Følgende må sendes til CMC:

- Kopi av legitimasjon til alle fullmaktshavere
- Kopi av legitimasjon til alle med større eierandel enn 25%

## I GENERELL INFORMASJON

1. Navn på selskapet/kompaniskapet:
2. Registrert adresse:
3. Organisasjonsnummer

## II

Fullfør A eller B der det er aktuelt: Punkt A må utfylles der partneren i et kompaniskap er et selskap. Vær vennlig å gi informasjonen som kreves i punkt A på et eget ark for hvert enkelt selskap der det er flere enn et selskap som fungerer som partner.

### A. SELSKAPSINFORMASJON (AS/ASA)

(i) Selskapets organisasjonsnummer:

(ii) Antall aksjonærer: 1-20  Flere enn 20

Navn og eierandel per aksjonær i prosent: (Dersom det er flere enn 5 aksjonærer, vær vennlig å gi informasjonen på et separat ark for hver ekstra aksjonær).

Navn	% Inneh.
------	----------

(iii) Navn og adresse til hvert styremedlem:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

## B. KOMPANISKAPSINFORMASJON (ANS/KS)

Navn og adresse til hver medeier:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

## III. SELSKAPETS/KOMPANISKAPETS HOVEDVIRKSOMHET

1. Er utenlandsk børshandel deres hovedvirksomhet?

Ja  Nei

Dersom Nei, vær vennlig å fullføre følgende:

2. Er Contracts for Difference handel deres hovedvirksomhet?

Ja  Nei

3. Skal kontoen brukes til hedging (sikring) som en del av hovedvirksomheten?

Ja  Nei

## IV. TILLEGG SINFORMASJON

Adressen der kontoutskrifter, meldinger og annen korrespondanse skal sendes:

Til mottaker (attention):

E-postadresse:

Telefonnummer:

Mobiltelefonnummer:

Faksnummer:

## V. TIDLIGERE HANDELSERFARING

Skal fylles ut og signeres av det mest erfarne styremedlemmet/medeieren, eller av de som er autorisert til å foreta investeringsbeslutninger på vegne av selskapet:

1. Forstår du egenskapene til margintransaksjoner?

Ja  Nei

2. Forstår du risikoen forbundet med margintransaksjoner?

Ja  Nei

3. HVIS JA, hvor mange ganger i de siste 12 månedene har du handlet med hvert av de følgende produktene som er listet opp? Og hva var den gjennomsnittlige størrelsen på handelstransaksjonen?

Ja  Nei

4. Hvis Ja, hvor mange år har du handlet?

	Antall transaksjoner	Gjennomsnittlig størrelse på transaksjoner
--	----------------------	--

Aksjer: \_\_\_\_\_

CFDer: \_\_\_\_\_

Utenlandsk Valuta: \_\_\_\_\_

Råvarer/ Statsobligasjoner (Treasuries): \_\_\_\_\_

Finansielle Futures: \_\_\_\_\_

Opsjoner: \_\_\_\_\_

5. Har dine tidligere handler blitt utørt på eget initiativ (dvs dine handler ikke har blitt utført som følge av råd fra en finansiell rådgiver)?

Ja  Nei

## KUNNSKAP OG ERFARING

1. Har du deltatt på seminarer eller kurs om CFD?

Ja  Nei

2. CMC Markets har gitt informasjon på sine hjemmesider om hvordan CFD fungerer, risikoen forbundet med dette og eksempler på handler. Har du lest denne informasjonen grundig og forstått den?

Ja  Nei

3. Har du en tall-/regnerelatert høyskole eller universitetsgrad? (for eksempel: økonomi, matematikk, fysikk, ingeniør eller regnskap)

Ja  Nei

4. Har du en relevant yrkeskvalifikasjon som du anser å kunne hjelpe på din forståelse av CFD eller lånefinansierte produkter generelt? (for eksempel: kvalifikasjoner fra regnskap-, juss-, verdipapir- eller investeringselskap.)

Ja  Nei

HVIS JA, vær vennlig gi detaljer.

5. Vær vennlig å velge en referansevaluta for din konto, det vil si NOK, USD, EUR, GBP, SEK etc.

6. Hvordan fikk du kjennskap til CMC?

### Vennligst oppgi hva slags type konto du ønsker.

CMC Markets tilbyr handel med CFD gjennom to ulike typer konto.

Nedenfor kan du velge hva slags type konto du ønsker.

Standardkonto  Konto med begrenset risiko

## VI. AUTORISERTE PERSONER (FULLMEKTIGER)

- Ved å signere på side 7 bekrefter kunden til CMC at personene som fremgår under er autoriserte/har fullmakt til å:
- Plassere ordre med, og gi muntlig, skriftlig eller elektroniske instruksjoner til CMC;
- Handle på vegne av kunden i alle situasjoner i forbindelse med konto(er) åpnet hos CMC; og
- Signere på kundemeldinger, sertifikater og andre dokumenter slik dette behøves eller er beregnet i alle avtaler i sammenheng med konto(er);
- I tillegg til å bekrefte at den sanne signaturen til hver autorisert person/fullmektig er vist under, under hans eller hennes navn, og at CMC kan stole på dette sertifikatet inntil et tidspunktet for mottakelse av et nytt sertifikat som er datert senere.

Signatur:

Navn i blokkbokstaver:

Tittel:

E-postadresse:

Telefonnummer:

Mobiltelefonnummer:

Faksnummer:

Signatur:

Navn i blokkbokstaver:

Tittel:

E-postadresse:

Telefonnummer:

Mobiltelefonnummer:

Faksnummer:

Signatur:

Navn i blokkbokstaver:

Tittel:

E-postadresse:

Telefonnummer:

Mobiltelefonnummer:

Faksnummer:

## VII. INFORMASJONENS NØYAKTIGHET

Ved å signere denne siden garanterer og representerer kunden for CMC at informasjonen slik den fremgår i søknaden er sann og nøyaktig, og at CMC snarest vil bli kontaktet skriftlig dersom deler av informasjonen i denne Søknaden endres vesentlig eller ikke lenger er sann eller nøyaktig.

### 1. Vedtak

Jeg bekrefter at selskapets styre har besluttet :

- å opprette og beholde en eller flere kontoer med CMC med det formål å handel i futures, opsjoner, CFD (Contracts For Differences), utenlandsk valuta og andre tjenester.
- å utføre, levere og fullføre alle avtaler i forbindelse med konto(er) og alle andre dokumenter som skal leveres i forbindelse med slike avtaler og kontoen(e).
- å autorisere de navngitte personene i "Sertifikat for Autoriserte Personer" i punkt VIII, slik at disse kan handle på vegne av kunden i alle situasjoner i forbindelse med kontoen(e).
- å gjøre alle som er nødvendig for å gi disse vedtakene full virkning.

### 2. CMC sine forretningsvilkår

- Jeg bekrefter herved å ha lest, forstått og samtykker i å være bundet av Forretningsvilkårene samt, dersom jeg har valgt konto med begrenset risiko, Tilleggsvilkårene for Konto med begrenset risiko som utgjør en kontrakt mellom meg og CMC Markets UK Plc Filial Oslo, slik disse er endret fra tid til annen.
- Jeg/Vi og kunden erklærer til CMC at vi har lest og forstått dokumentene som utgjør avtalen med CMC, herunder retningslinjene for utførelse av kundeordre.

### 3. Risiko

Jeg/Vi og Kunden er inneforstått med og erklærer:

- å ha lest og ha forstått risikoadvarselen
- å ha vurdert kundens investeringsmål, finansielle situasjon og den betydelige risiko for tap som er forbundet med å handle med CMCs produkter.
- at etter råd fra CMC å innhente uavhengig juridisk og finansiell rådgivning vedrørende avtalen med CMC.
- å ha innhentet hensiktsmessig og nødvendig råd i forbindelse med CMC Avtalen.

### 4. Personvernspolicy

Jeg/Vi og kunden samtykker i at CMC Markets UK Plc kan innhente, oppbevare, bruke og fremlegge personlig informasjon om oss, som er gitt av oss eller av andre personer.

Signeres av autoriserte personer, for eksempel, styremedlemmer/medeier(e)

Signatur:

Navn i blokkbokstaver:

Tittel:

Dato:

Signatur:

Navn i blokkbokstaver:

Tittel:

Dato:

Signatur:

Navn i blokkbokstaver:

Tittel:

Dato:

CMC Markets UK Plc Filial Oslo Stranden 3 B, N-0250 OSLO Norway

**T** +47 2201 9700 **F** +47 2201 9797 **E** info@cmcmarkets.no www.cmcmarkets.no

CMC Markets UK Plc Filial Oslo er en norsk filial av CMC Markets UK Plc, som er autorisert og underlagt tilsyn fra Financial Services Authority i Storbritannia. Selskapets virksomhet i Norge er underlagt tilsyn av Kredittilsynet.