

UMOWA RAMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH - OSOBA FIZYCZNA

Umowa

podpisana w Warszawie

w dniu

pomiędzy **Klientem**:

Imię i nazwisko	
Data urodzenia	
Kraj urodzenia	
PESEL	
Obywatelstwo	

E-mail	
Numer telefonu	

Adres zamieszkania:

Ulica	
Kod pocztowy	
Miasto	
Gmina	
Powiat	
Województwo	
Kraj rezydencji	

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres zamieszkania):

Ulica	
Kod pocztowy	
Miasto	
Kraj	

Urząd skarbowy:

Nazwa	
--------------	--

Dokument tożsamości:

Rodzaj dokumentu tożsamości	
Seria i numer dokumentu tożsamości	

Platforma transakcyjna:

<input type="checkbox"/> xStation	<input type="checkbox"/> MetaTrader 4
-----------------------------------	---------------------------------------

Rodzaj Rachunku Inwestycyjnego:

<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Professional
-----------------------------------	---------------------------------------

XTB Polska
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Biurowiec A, VII piętro

+48 222 019 570

sales@xtb.pl

Waluta Rachunku Inwestycyjnego:

<input type="checkbox"/> PLN	<input type="checkbox"/> USD	<input type="checkbox"/> EUR
------------------------------	------------------------------	------------------------------

Profil Klienta:

Cel wykorzystania rachunku	
Główne, bieżące źródło dochodów i posiadanych oszczędności:	
Branża w przypadku własnej działalności gospodarczej:	
Wykształcenie:	
Wykonywany zawód:	
Roczny dochód netto:	
Roczna wartość planowanej inwestycji:	

Rachunek bankowy Klienta:



Nazwa banku	
IBAN lub numer rachunku	
BIC, kod SWIFT	
Inne instrukcje	

oraz

X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217580, o numerze REGON 015803782, o numerze NIP 527-24-43-955, o kapitale zakładowym w wysokości 5.869.181,75 PLN w pełni opłaconym, dalej jako „**XTB**”.

1. Dla celów niniejszej Umowy, zgodnie z Dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych 2014/65/UE, Klient został sklasyfikowany przez XTB jako klient detaliczny. Oznacza to, że Klient powinien otrzymać od XTB informacje dotyczące adekwatności usług, ryzyk związanych z obrotem instrumentami finansowymi, zasad realizacji zleceń oraz innych warunków świadczenia usług przez XTB.
2. XTB świadczy usługi zgodnie z warunkami określonymi w Umowie, składającej się z następujących dokumentów, dostępnych na Stronie XTB:
 - a. niniejszej Umowy Ramowej;
 - b. Podstawowych Informacji o X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
 - c. Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych i papierów wartościowych, prowadzenia rachunków papierów wartościowych i praw majątkowych i rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers DM S.A. („Warunki Ogólne”);
 - d. Regulaminu sporządzania rekomendacji ogólnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
 - e. Polityki Realizacji Zleceń;
 - f. Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego;
 - g. Informacji dotyczącej ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów;
 - h. Tabel Warunków;
 - i. innych dokumentów określonych w niniejszej Umowie.
3. Akceptując niniejszą Umowę Ramową Klient zawiera Umowę, z zastrzeżeniem warunku opisanego w pkt 7 poniżej, oraz oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie dokumenty określone powyżej, stanowiące integralną część Umowy oraz w pełni rozumie ich zapisy i akceptuje wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy.
4. XTB podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta jaki może wyrzucić istniejący konflikt interesów. Działania te opisane są w dokumencie „Informacja dotycząca ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.”, który otrzymał Klient. Klient potwierdza wolę zawarcia Umowy pomimo istnienia pomiędzy nim a XTB konfliktu interesów.
5. Zawarcie Umowy przez Klienta może nastąpić w formie:
 - a. elektronicznej, poprzez elektroniczną akceptację oferty zawarcia Umowy na formularzu udostępnionym w tym celu na Stronie XTB. Przyjmując ofertę elektronicznie Klient zawiera Umowę z XTB, z zastrzeżeniem warunku opisanego w pkt 7 poniżej. W


XTB Polska
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Biurowiec A, VII piętro

 +48 222 019 570
 sales@xtb.pl

przypadku wyboru formy elektronicznej Klient wyraża zgodę na otrzymanie dokumentów wymienionych w punkcie 2 Umowy oraz dokumentów zawierających kluczowe informacje dotyczące oferowanych przez XTb Instrumentów Finansowych (tzw. „KID”) na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem Strony Internetowej XTb. Na żądanie Klienta, XTb nieodpłatnie przekazuje jednorazowo Klientowi w formie papierowej dokumenty zawierające te informacje. Dodatkowo, Klient wyraża zgodę na otrzymanie okresowych sprawozdań lub potwierdzeń dotyczących świadczonych przez XTb usług, w tym m. in. dotyczących wykonanych zleceń, przechowywanych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych oraz poniesionych kosztów i opłat, przy wykorzystaniu trwałego nośnika innego niż papier lub za pośrednictwem Strony Internetowej XTb.

- b. pisemnej, poprzez podpisanie Umowy Ramowej w Siedzibie XTb, sporządzonej w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, z zastrzeżeniem warunku opisanego w pkt 7 poniżej. W przypadku wyboru formy papierowej, Klient otrzyma dokumenty wymienione w punkcie 2 a-g Umowy oraz dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące oferowanych przez XTb Instrumentów Finansowych (tzw. „KID”) na papierze. XTb nieodpłatnie przekazuje jednorazowo Klientowi w formie papierowej dokumenty zawierające te informacje. Dodatkowo, Klient będzie otrzymywał okresowe sprawozdania lub potwierdzenia dotyczące świadczonych przez XTb usług, w tym m. in. dotyczących wykonanych zleceń, przechowywanych Instrumentów Finansowych oraz środków pieniężnych oraz poniesionych kosztów i opłat, w formie papierowej za pośrednictwem poczty. Dostarczanie wyżej wymienionych dokumentów i informacji pocztą wiąże się z opłatą manipulacyjną, którą ponosi Klient w wysokości wskazanej w Tabelach Warunków.
6. W celu zawarcia z XTb Umowy w formie elektronicznej:
 - a. Klient przyjmuje ofertę zawarcia Umowy na formularzu, udostępnionym w tym celu na Stronie XTb, zaznaczając elektronicznie oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia Umowy;
 - b. zaznaczenie oświadczenia, o którym mowa pkt a, oznacza przyjęcie oferty XTb oraz zawarcie Umowy, z zastrzeżeniem warunku opisanego w pkt 7 poniżej;
 - c. treść Umowy zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wprowadzony przez Klienta na formularzu on-line;
 - d. w celu weryfikacji poprawności danych udostępnionych XTb przez Klienta, XTb przesyła Klientowi treść Umowy wraz z danymi. W przypadku wykrycia przez Klienta błędów we wprowadzonych danych, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z XTb.
 7. Zawarcie Umowy następuje pod warunkiem pozytywnej weryfikacji dostarczonych przez Klienta dokumentów oraz danych wymaganych w celu zawarcia Umowy, o której Klient zostanie powiadomiony przez XTb.
 8. XTb prowadzi korespondencję z Klientem w sposób określony w Warunkach Ogólnych. Strony niniejszym ustalają, że wszelkie oświadczenia woli związane z realizacją obrotu Instrumentami Finansowymi lub innymi czynnościami w ramach działalności gospodarczej XTb mogą być składane przez Strony w formie elektronicznej.
 9. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z zasadami określonymi w Warunkach Ogólnych.
 10. Podpisując Umowę, Klient oświadcza, że:
 - a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie podlega ograniczeniom prawnym w zakresie otwarcia Rachunku Inwestycyjnego, prowadzonego przez XTb oraz zawierania Transakcji na Instrumentach Finansowych;
 - b. wszelkie informacje zawarte w Umowie oraz innych dokumentach, a także informacje przekazane przez Klienta są prawdziwe oraz zgodne z rzeczywistą sytuacją i statusem prawnym Klienta;
 - c. przed zawarciem niniejszej Umowy XTb dokonało oceny adekwatności usług oraz instrumentów finansowych, oferowanych na podstawie niniejszej Umowy dla Klienta uwzględniając indywidualną sytuację Klienta, wiedzę Klienta, jego doświadczenie oraz umiejętność właściwej oceny ryzyk wynikających z Instrumentów Finansowych oraz usług XTb oferowanych na podstawie niniejszej Umowy;
 - d. Klient ma świadomość, iż odmowa podania odpowiedzi dla celów wspomnianej powyżej oceny lub podanie nieprawdziwych albo niedokładnych informacji może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia przez XTb odpowiedniej oceny lub może prowadzić do niezgodnego ze stanem rzeczywistym wyniku oceny;
 - e. Klient przyjmuje do wiadomości oraz wyraża zgodę, że – o ile XTb nie postanowi inaczej – odsetki od środków pieniężnych Klientów zdeponowanych na rachunkach bankowych XTb przeznaczonych do przechowywania środków pieniężnych Klientów, stanowią w całości przychód XTb i nie są należne Klientowi. Wysokość tych odsetek jest wskazana w tabeli opłat i prowizji.
 11. Klient ma obowiązek poinformowania XTb o wszelkich zmianach jego danych osobowych. XTb nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty, wynikające z niepoinformowania XTb o zmianie danych osobowych Klienta oraz za szkody spowodowane przez działania XTb, podjęte na podstawie nieprawidłowych lub nieaktualnych informacji podanych przez Klienta.
 12. Niniejszą Umowę sporządzono w języku polskim.

XTB Polska
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Biuro A, VII piętro

 +48 222 019 570

 sales@xtb.pl

www.xtb.com/pl Xtb27072020

XTB

Podpis Klienta

Postanowienia i oświadczenia Klienta:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy, a także w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez X-Trade Brokers DM S.A. „XTB” oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora). Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest XTB z siedzibą ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa (email: office@xtb.com).

- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email - iod@xtb.com;
 - kategorie odbiorców: „podmioty współpracujące” tj. firmy, których XTB jest właścicielem lub które kontroluje lub firmy, które znajdują się wraz z XTB pod wspólną kontrolą lub pozostają z XTB w stałej współpracy, takie jak banki, firmy inwestycyjne, audytorzy, firmy dostarczające inne usługi finansowe, firmy informatyczne, doradcze lub firmy kurierskie.
 - świadczenie przez XTB usług może wymagać przekazania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na rzecz XTB w innych krajach, w tym w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku przekazania do krajów które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych XTB stosuje zabezpieczenia w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma możliwość uzyskania kopii jej danych.
 - dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu XTB. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w szczególności w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości, przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 - osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od XTB dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych;
 - podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych spowoduje brak możliwości wykonania umowy o świadczenie usług.
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w tym telefonicznych urządzeń końcowych, automatycznych systemów wywołujących) od X-Trade Brokers DM S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Zgoda jest dobrowolna i może być zawsze odwołana.

Data**Podpis Klienta****Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i tym samym oświadczam, że:**

- a. nie jestem obecnie i w ciągu ostatniego roku nie byłem Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP), członkiem rodziny Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne, ani bliskim współpracownikiem Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne;
- b. jestem obecnie lub w ciągu ostatniego roku byłem Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP), członkiem rodziny Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne lub bliskim współpracownikiem Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko;

Przez Osobę Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne (PEP) rozumie się w szczególności zajmowanie następujących stanowisk: szefa państwa, szefa rządu, ministra, wiceministra, sekretarza lub podsekretarza stanu, , członka parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, członka organów zarządzających partii politycznych, członka sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybunałów nadzwyczajnych, członka trybunałów obrachunkowych lub zarządu banków centralnych, ambasadora, charges d'affairs, wyższego oficera sił zbrojnych, członka organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, dyrektora lub zastępcy dyrektora oraz członka organów organizacji międzynarodowych lub osób pełniących równoważne funkcje w tym organizacjach, dyrektora generalnego w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektora generalnego urzędów wojewódzkich oraz kierownika urzędów terenowych organów administracji rządowej specjalnej.


Przez członka rodziny Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne rozumie się jej:

- a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
- b) dziecko i jego małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu,
- c) rodziców.

Przez bliskiego współpracownika Osoby Zajmującej Eksponowane Stanowisko Polityczne rozumie się:

- a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z Osobą Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez Osobę Zajmującą Eksponowane Stanowisko Polityczne.

XTB Polska
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Biurowiec A, VII piętro

 +48 222 019 570

 sales@xtb.pl

Data

Podpis Klienta

Oświadczam, że:

- a. jestem właścicielem środków przeznaczonych na inwestowanie w X-Trade Brokers DM S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa;
- b. nie jestem właścicielem środków przeznaczonych na inwestowanie w X-Trade Brokers DM S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa;

Dane właściciela środków w przypadku, gdy nie jest nim Klient:

Imię i nazwisko:	
Obywatelstwo:	
PESEL lub data urodzenia i państwo urodzenia:	
Numer i seria dokumentu tożsamości:	
Adres zamieszkania:	

Data

Podpis Klienta

Deklaracja Ryzyka, Polityka Realizacji Zleceń, KID oraz koszty

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść Deklaracji Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego, Polityki Realizacji Zleceń XTB, Dokumentów Zawierających Kluczowe Informacje (KID), Informacji ex-ante o kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług oraz Tabeli Opłat i Prowizji.

Data


Podpis Klienta

Deklaracja dotycząca formy otrzymywania niektórych informacji (papierowo albo elektronicznie)

Oświadczam, że chciałbym/chciałabym otrzymywać dokumenty wymienione w punkcie 2 umowy oraz dokumenty zawierające kluczowe informacje dotyczące oferowanych przez XTB Instrumentów Finansowych (tzw. „KID”) oraz okresowe sprawozdania lub potwierdzenia dotyczące świadczonych przez XTB usług, w tym m.in. dotyczące wykonanych zleceń, przechowywanych instrumentów finansowych oraz środków pieniężnych oraz poniesionych kosztów i opłat:

- W formie elektronicznej** - darmowej (na trwałym nośniku innym niż papier lub za pośrednictwem Strony Internetowej XTB).
- W formie papierowej** - płatnej za każdorazowe przygotowanie danego dokumentu (50 PLN + 0,30 PLN za stronę + opłata w wysokości kosztów przesyłki kurierskiej). Prosimy o uważne zapoznanie się z obowiązującą Tabelą opłat i prowizji.

XTB Polska
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
Biurowiec A, VII piętro

 +48 222 019 570

 sales@xtb.pl