

# Karta Danych Klienta do Umowy Ramowej nr.....

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Wypełnia TMS Brokers

<b>Numer Rachunku Pieniężnego</b>		<b>Numer Identyfikacyjny</b>	
-----------------------------------	--	------------------------------	--

Wypełnia Klient

<input type="checkbox"/> aktualizacja danych (zaznacza Klient, który chce zaktualizować dane uprzednio wskazane w Karcie Danych Klienta)			
Typ usługi (proszę wskazać tylko jeden typ usługi): <input type="checkbox"/> TMS Direct <input type="checkbox"/> TMS Trader (d. GO4X) <input type="checkbox"/> TMS Connect (MetaTrader) <input type="checkbox"/> TMS Pro			
Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy Ramowej. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i jego podpisanie.			
Imię i Nazwisko i nazwa działalności			
Adres zamieszkania	Ulica, Nr domu/Nr lokalu		
	Kod pocztowy	Miejscowość	
	Kraj	Województwo	
	Powiat	Gmina	
Adres korespondencyjny	Ulica, Nr domu/Nr lokalu	Kod pocztowy	
	Miejscowość	Kraj	
Rodzaj Dokumentu Tożsamości	<input type="checkbox"/> Dowód Osobisty <input type="checkbox"/> Paszport <input type="checkbox"/> Karta Stałego Pobytu	Numer i seria dokumentu tożsamości	
Obywatelstwo		PESEL/Data ur.*)	<input type="checkbox"/> Rezydent <input type="checkbox"/> Nierezydent
Numer LEI			
Data ważności dokumentu tożsamości			
W przypadku osób nieposiadających nr PESEL, rubryka PESEL powinna zostać wypełniona datą urodzenia Klienta*).			
Nazwa, adres oraz kod pocztowy Urzędu Skarbowego Klienta			
REGON			
Organ rejestracyjny		NIP	
Waluta bazowa rachunku**)	<input type="checkbox"/> PLN	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> GBP
**) Dla usługi TMS Trader/TMS Connect/TMS Pro - TMS Brokers prowadzi rachunki pieniężne w: PLN, USD, EUR Dla usługi TMS Direct - TMS Brokers prowadzi rachunki pieniężne w: PLN, USD, EUR, CHF, GBP			
Numer rachunku bankowego Klienta (do realizacji wypłat)			Waluta rachunku
Numer telefonu komórkowego Klienta		E-Mail	
Hasło Telefoniczne			
Oświadczam, że chcę otrzymywać korespondencję w następujący sposób:	<input type="checkbox"/> Za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail (bez pobierania opłat)		
	<input type="checkbox"/> Listownie w formie drukowanej (za pobraniem z rachunku pieniężnego opłat określonych w Tabeli Opłat i Prowizji)		
Cel zawarcia umowy:	<input type="checkbox"/> inwestowanie nadwyżek finansowych <input type="checkbox"/> ograniczenie ryzyka kursowego <input type="checkbox"/> wzrost wartości aktywów		
Źródło pochodzenia środków:	<input type="checkbox"/> umowa o pracę, zlecenie, umowy o dzieło, innych podobnych <input type="checkbox"/> działalność gospodarcza		
	<input type="checkbox"/> wykonywanie wolnego zawodu <input type="checkbox"/> najem, dzierżawa lub inne przychody z nieruchomości		
	<input type="checkbox"/> transakcje na rynku finansowym <input type="checkbox"/> spadek, darowizna, wygrana losowa <input type="checkbox"/> emerytura lub renta		

Niniejszym stwierdzam kompletność oraz zgodność ze stanem faktycznym i prawnym danych zawartych w Karcie Danych Klienta oraz zobowiązuję się do ich każdorazowego uaktualniania w formie pisemnej niezwłocznie po wystąpieniu zmian. Administratorem danych osobowych Klienta jest Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją postanowień Umowy Ramowej oraz w celach wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych, w tym w celach marketingowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz o dobrowolności podania danych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji o usługach Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2013 r. poz.1422). Niniejszym oświadczam, że moja sytuacja finansowa pozwala na wywiązanie się ze zobowiązań powstałych w wyniku realizacji postanowień umów zawartych z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w Polityce wykonywania zleceń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. i Karcie Informacyjnej o TMS Brokers i akceptuję ich treść. Jednocześnie oświadczam, że przed zawarciem Umowy Ramowej zostały mi udostępnione, zapoznałem się i akceptuję treść następujących dokumentów:

**Dla usługi TMS Trader:**

- Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz wymiany walutowej – TMS Trader
- Charakterystyka instrumentów finansowych i opis ryzyka,
- Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych.

**Dla usługi TMS Connect (MetaTrader)**

- Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. – TMS Connect (MetaTrader),
- Charakterystyka instrumentów finansowych i opis ryzyka,
- Tabela Opłat i Prowizji TMS Connect (MetaTrader),
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Connect (MetaTrader).

**Dla usługi TMS Direct:**

- Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. – TMS Direct,
- Charakterystyka instrumentów finansowych i opis ryzyka,
- Tabela Opłat i Prowizji,
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych.

**Dla usługi TMS Pro**

- Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. –TMS Pro,
- Charakterystyka instrumentów finansowych i opis ryzyka,
- Tabela Opłat i Prowizji TMS Pro
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Pro.

**Oświadczenie o statusie FATCA**

Oświadczam, że:

nie jestem podatnikiem USA\*\*       jestem podatnikiem USA\*\*

Numer identyfikacji podatkowej w USA (Tax Identification Number – TIN) (należy uzupełnić w przypadku, gdy Klient zazaczył, że jest podatnikiem USA):

--

**Definicja podatnika USA** powinna być interpretowana zgodnie z przepisami Kodeksu Podatkowego USA (z ang. Internal Revenue Code) wedle którego podatnikiem USA jest osoba fizyczna spełniająca co najmniej jeden z warunków wymienionych poniżej:

1. posiada obywatelstwo USA (również w przypadku jednoczesnego posiadania innego obywatelstwa);
2. uzyskała prawo stałego pobytu w USA przez dowolny okres w danym roku (tzw. Zielona Karta);
3. dokonała wyboru amerykańskiej rezydencji dla celów podatkowych po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach USA;
4. przebywała w USA przez co najmniej 31 dni w ciągu roku podatkowego i jednocześnie łączna liczba dni, w których osoba ta przebywała w USA
5. w ciągu bieżącego roku i 2 poprzednich lat kalendarzowych wynosi co najmniej 183 dni (ustalając łączną liczbę dni pobytu stosuje się mnożnik 1 dla liczby dni pobytu w roku bieżącym, 1/3 dla dni pobytu w roku poprzednim i 1/6 dla dni pobytu dwa lata wstecz co oznacza, że:  
1 dzień pobytu w roku bieżącym = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;  
3 dni pobytu w roku poprzednim = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu;  
6 dni pobytu dwa lata wstecz = 1 dzień do łącznej liczby dni pobytu.

Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w zakresie statusu Klienta jako podatnika USA w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie straciło aktualność oraz w razie konieczności do dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji wiarygodności tego oświadczenia.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia FATCA.

Data: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

(Powyższy podpis będzie traktowany przez DM TMS Brokers S.A., jako wzór podpisu Klienta)