

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

osoba fizyczna
Wypełnia TMS Brokers

Numer Rachunku Pieniężnego		Numer Identyfikacyjny	
----------------------------	--	-----------------------	--

Wypełnia Klient

☐ aktualizacja danych (zaznacza Klient, który chce zaktualizować dane uprzednio wskazane w Karcie Danych Klienta)

Typ usługi (proszę wskazać tylko jeden typ usługi):

☐ TMS Direct

☐ TMS Trader

☐ TMS Connect

☐ TMS Pro

Niniejszy dokument stanowi integralną część Umowy Ramowej. Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i jego podpisanie.

Imię i Nazwisko						
Adres zamieszkania	Ulica, Nr domu/Nr lokalu					
	Kod pocztowy		Miejscowość			
	Kraj		Województwo			
	Powiat			Gmina		
Adres korespondencyjny (jeżeli inny niż adres zamieszkania)	Ulica, Nr domu/Nr lokalu				Kod pocztowy	
	Miejscowość				Kraj	
Rodzaj Dokumentu Tożsamości	☐ Dowód Osobisty ☐ Paszport ☐ Karta Stałego Pobytu	Seria i numer dokumentu tożsamości				
Obywatelstwo			PESEL/Data ur.*)			
Data ważności dokumentu tożsamości				Miejsce urodzenia (miejscowość)		
Miejsce urodzenia (kraj)			Data urodzenia			
Waluta bazowa rachunku**)	☐ PLN ☐ EUR ☐ USD ☐ CHF ☐ 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 (do identyfikacji zdalnej)						
Oświadczam, że chcę otrzymywać korespondencję w następujący sposób:	☐ Za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail (bez pobierania opłat)					
	☐ Listownie w formie drukowanej (tryb, który może wiązać się w przypadkach wskazanych w Tabeli Opłat i Prowizji z dodatkową opłatą na rzecz TMS Brokers)					
Cel zawarcia umowy:	☐ inwestowanie nadwyżek finansowych ☐ ograniczenie ryzyka kursowego ☐ wzrost wartości aktywów					
Źródło pochodzenia środków:	☐ umowa o pracę, zlecenie, umowy o dzieło, innych podobnych ☐ działalność gospodarcza ☐ brak dochodów					
	☐ wykonywanie wolnego zawodu ☐ najem, dzierżawa lub inne przychody z nieruchomości					
	☐ transakcje na rynku finansowym ☐ spadek, darowizna, wygrana losowa ☐ emerytura lub renta					
*) W przypadku osób nieposiadających nr PESEL, rubryka PESEL powinna zostać wypełniona datą urodzenia Klienta.						

Podpis Klienta

Oświadczenie o statusie rezydencji podatkowej – CRS

Posiadam następujące rezydencje podatkowe (nie dotyczy USA):		
Polska	☐ Tak (jeśli tak, należy podać informacje dotyczące Urzędu Skarbowego)	☐ Nie
Nazwa, adres oraz kod pocztowy Urzędu Skarbowego Klienta		
Inne kraje rezydencji podatkowej (nie dotyczy USA)	☐ Tak (jeśli tak, należy wypełnić tabelę poniżej)	☐ Nie
Kraj rezydencji podatkowej	Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej – TIN*)	Wyjaśnić w przypadku braku TIN
1)		☐ Kraj rezydencji nie nadaje TIN ☐ Posiadacz rachunku nie jest w stanie uzyskać numeru TIN ☐ inny – podać jaki: _____
2)		☐ Kraj rezydencji nie nadaje TIN ☐ Posiadacz rachunku nie jest w stanie uzyskać numeru TIN ☐ inny – podać jaki: _____

*) lub jego funkcjonalny odpowiednik, lub numer stosowany przez państwo rezydencji do identyfikacji w celach podatkowych

Zobowiązuję się poinformować o zmianie okoliczności, która ma wpływ na rezydencję podatkową Klienta lub powoduje, że informacje zawarte w oświadczeniu stały się nieaktualne oraz złożyć odpowiednio zaktualizowane oświadczenie **w terminie 30 dni od dnia**, w którym nastąpiła zmiana okoliczności.

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 zaznaczył, 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.

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. Żłota 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., Karcie Informacyjnej o TMS Brokers, Charakterystyce instrumentów finansowych i opisie ryzyka 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
- Tabela Opłat i Prowizji TMS Trader
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych.

Dla usługi TMS Connect

- 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)
- 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 i TMS MiniDirect
- 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,
- Tabela Opłat i Prowizji TMS Pro,
- Specyfikacja Instrumentów Finansowych TMS Pro.

Data: _____

Podpis: _____

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