

Instrukcja zawarcia Umowy świadczenia usług maklerskich

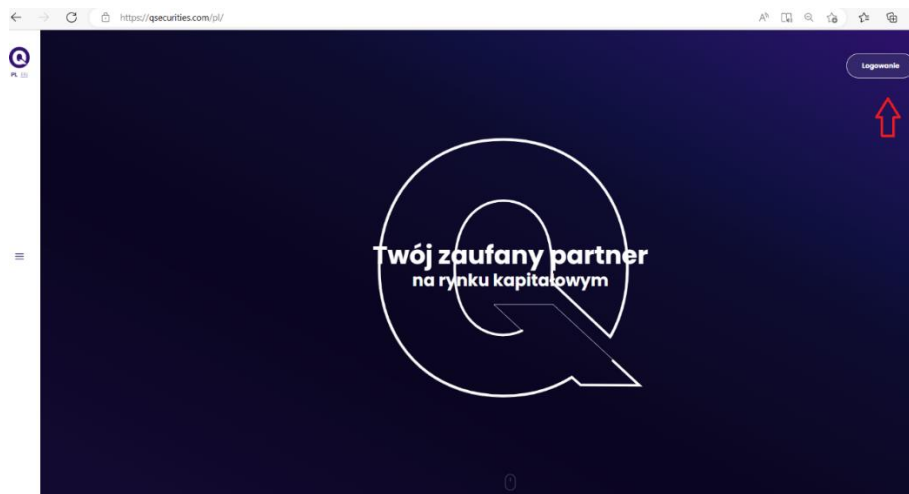
Osoba fizyczna

Dla osoby fizycznej istnieje możliwość zawarcia Umowy on-line przez formularz na stronie internetowej Q Securities S.A.

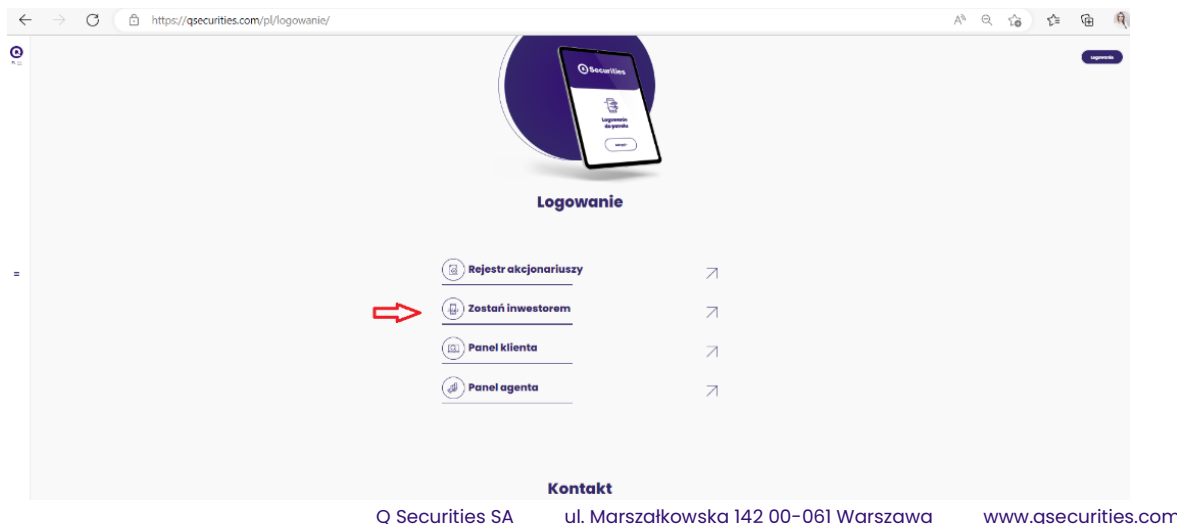
Formularz jest bardzo intuicyjny, przy próbie przechodzenia do kolejnych zakładek wskazuje, które pola są obowiązkowe do odznaczenia.

W celu zawarcia Umowy on-line należy wejść na stronę główną Q Securities S.A. (<https://qsecurities.com/pl/>).

Następnie należy wybrać zakładkę „**Logowanie**” (u góry strony).



W kolejnym kroku należy przejść do zakładki „**Zostań Inwestorem**”.



W następnym kroku nastąpi przekierowanie do formularza rejestracyjnego.

Bezpośredni link do formularza: <https://system.qsecurities.pl/creator>.



Celem weryfikacji, przed wypełnieniem formularza należy przygotować czytelne **skany obu stron ważnego dowodu osobistego oraz drugiego dokumentu ze zdjęciem** zawierającego takie dane jak imię i nazwisko oraz nr PESEL (np. paszport, prawo jazdy).

Na pierwszej stronie formularza należy zapoznać się z dokumentami przed zawarciem Umowy (tj. regulaminy, broszura MIFID, klauzula RODO, wzór Umowy) oraz odznaczyć wszystkie oświadczenia (są obowiązkowe).

W kolejnym kroku pojawiają się do uzupełnienia zakładki z danymi:

- ✓ Dane Podstawowe
- ✓ Dane Adresowe
- ✓ Kontakt telefoniczny oraz e-mail
- ✓ Dane Urzędu Skarbowego
- ✓ Oświadczenie CRS
- ✓ Oświadczenie o statusie FATCA
- ✓ Ankieta AML odnośnie oceny ryzyka
- ✓ Zgody

Następnie należy wypełnić *Ankieta ocenę Klienta dla potrzeb określenia grupy docelowej właściwej dla Klienta* oraz *Ankieta odpowiedniości dla Klienta* (wypełnienie ankiet jest obowiązkowe dla Klientów, którzy chcą poznać usługi/produkty inwestycyjne Domu Maklerskiego, rezygnacja z ankiet MIFID nie pozwala ocenić czy instrumenty finansowe oraz usługi są dla Klienta odpowiednie).

W kolejnym kroku należy podać nr rachunku bankowego, który będzie powiązany z otwieranym rachunkiem papierów wartościowych.

W ostatnim kroku konieczne jest załączenie czytelnych skanów dokumentów tożsamości.

Po wykonaniu powyższych czynności na adres e-mail Klienta zostanie przesłany projekt Umowy wraz z załącznikami (dokumenty są zaszyfrowane hasłem – hasło jest przesyłane w wiadomości SMS).

Do Klienta zostaje wysłany również kod SMS, który należy wprowadzić na ostatnim kroku, aby potwierdzić wolę zawarcia Umowy.



Po potwierdzeniu przez Klienta woli zawarcia Umowy dokumenty trafiają do weryfikacji przez Q Securities S.A.

Po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu relacji z Klientem na adres e-mail podany w formularzu zostaje wysłana zatwierdzona Umowa wraz z załącznikami oraz instrukcja pierwszego logowania do systemu. Od tego momentu Umowa jest aktywna.

Osoba prawna lub Inwestor kwalifikowany

Celem otwarcia Umowy należy skontaktować się w formie mailowej z Departamentem Brokerskim Q Securities S.A. na adres **broker@qsecurities.com**.

W odpowiedzi zwrotnej Pracownicy Departamentu prześlą wszelkie informacje oraz formularze niezbędne do wypełnienia przed zawarciem Umowy (wraz ze Wzorem Umowy i wszystkimi załącznikami).

Oprócz tradycyjnej, pisemnej formy podpisania dokumentów, istnieje także możliwość podpisania Umowy elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Niniejsza instrukcja ma charakter pomocniczy i została sporządzona zgodnie ze stanem faktycznym systemu z dnia, w którym została opublikowana. System jest na bieżąco aktualizowany i niektóre jego elementy mogą różnić się od informacji przedstawionych w Instrukcji.