

## DAB Profi Trader für Private Nutzer

Einfach ausfüllen und faxen an **089 50068-998**

Noch Fragen zum DAB Profi Trader?

Wir helfen Ihnen gerne weiter: **089 8895 - 6000**

Kontonummer

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 1. Persönliche Angaben (Bitte füllen Sie dieses Formular gut leserlich in Druckbuchstaben aus.)

(Bitte Meldeadresse angeben.)

Anrede	<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr
Vorname		
Name		
Straße, Haus-Nr.		
PLZ	Ort	
Land		
Telefon (für Rückfragen)	Mobil	
E-Mail		

### 2. Bestellung / Änderung / Kündigung

**Bestellung DAB ProfiTrader** (Nur mit gesonderter Vereinbarung und in Verbindung mit einem Kursversorgungspaket.)

- Bereitstellung von Handelssoftware und Nutzungsrechten: EUR 34,95 / Monat
- Ab 250 Wertpapiertransaktionen im vorausgegangenen Halbjahr\*\*: kostenfrei

zum Monatsersten:

per sofort (Bitte beachten Sie, dass bei Bestellung „per sofort“ das Abonnemententgelt für den laufenden Monat immer in voller Höhe berechnet wird.)

\*\*Der Anspruch auf den kostenfreien Bezug des DAB Profi Traders wird jeweils zum 01.01. und 01.07. eines Jahres anhand der erreichten Transaktionsanzahl überprüft und die Entgeltberechnung für die folgenden 6 Monate entsprechend angepasst. Bewertungszeitraum ist der 01.06. – 30.11. des Vorjahres für die Anspruchsprüfung zum 01.01. eines Jahres, bzw. der 01.12. des Vorjahres bis zum 31.05. für die Anspruchsprüfung zum 01.07. eines Jahres. Gewertet werden alle rabattfähigen Transaktionen von auf den Nutzer lautenden DAB Depotkonten gem. Abschnitt F des PLV (ausgenommen sind „FSB-Depots“ und „DAB professional“ Depots).

#### Auswahl des Kursversorgungspakets (Bitte nur ein Paket wählen.)

Bitte beachten Sie, dass die Entgelte für das Kursdatenpaket Ihrer Wahl auch anfallen, wenn Sie den DAB Profi Trader aufgrund Ihrer Aktivität gebührenfrei nutzen können. Kursdaten, die nicht unter „enthaltene Echtzeit-Kurse“ aufgeführt sind, werden um 15-20 Minuten verzögert übermittelt (abhängig vom Handelsplatz).

Paket-Nr.	Kursversorgungspaket	enthaltene Echtzeit-Kurse	Preis in €/Monat***
<input type="checkbox"/> <b>1</b>	Starter-Paket (KV-Paket 1 / A)	- DAB Sekundenhandelspartner (soweit verfügbar) - Regionalbörsen Deutschland (Stuttgart, Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg-Hannover, München) - Deutsche Börse Indizes - NASDAQ Indizes - Dow Jones Indizes	15,-
<input type="checkbox"/> <b>2</b>	Basis-Paket Deutschland (KV-Paket 2 / B)	- DAB Sekundenhandelspartner (soweit verfügbar) - <b>Börse Frankfurt</b> - <b>XETRA (Level 1)</b> - Regionalbörsen Deutschland (Stuttgart, Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg-Hannover, München) - Deutsche Börse Indizes - NASDAQ Indizes - Dow Jones Indizes - S&P Indizes	32,-
<input type="checkbox"/> <b>3</b>	Basis-Paket Deutschland + XETRA Stars (KV-Paket 3 / C)	- wie Paket Nr. 2, zzgl. - XETRA US Stars (Level 1) - XETRA European Stars (Level 1)	42,-

Paket-Nr.	Kursversorgungspaket	enthaltene Echtzeit-Kurse	Preis in €/Monat***
<input type="checkbox"/> 4	Trading-Paket Deutschland (KV-Paket 4 / D)	- DAB Sekundenhandelspartner (soweit verfügbar) - <b>Börse Frankfurt</b> - <b>XETRA (Level 2 – mit Markttiefe)</b> - <b>EUREX Level 1</b> - Regionalbörsen Deutschland (Stuttgart, Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg-Hannover, München) - Deutsche Börse Indizes - Deutsche Börse Volatilitätsindizes - NASDAQ Indizes - Dow Jones Indizes - S&P Indizes - DJ STOXX Indizes	52,-
<input type="checkbox"/> 5	Trading-Paket Deutschland + XETRA Stars (KV-Paket 5 / E)	- wie Paket Nr. 4, zzgl. - XETRA US Stars (Level 2 – mit Markttiefe) - XETRA European Stars (Level 2 – mit Markttiefe)	62,-
<input type="checkbox"/> 6	US-Trading mit Basis-Paket Deutschland (KV-Paket 6 / F)	- wie Paket Nr. 2, zzgl. - New York Stock Exchange (Level 1) - American Stock Exchange (Level 1) - NASDAQ (Level 1)	42,-
<input type="checkbox"/> 7	US-Trading mit Basis-Paket Deutschland und XETRA Stars (KV-Paket 7 / G)	- wie Paket Nr. 3, zzgl. - New York Stock Exchange (Level 1) - American Stock Exchange (Level 1) - NASDAQ (Level 1)	52,-
<input type="checkbox"/> 8	US-Trading mit Trading-Paket Deutschland (KV-Paket 8 / H)	- wie Paket Nr. 4, zzgl. - New York Stock Exchange (Level 1) - American Stock Exchange (Level 1) - NASDAQ (Level 1)	62,-
<input type="checkbox"/> 9	US-Trading mit Trading-Paket Deutschland und XETRA Stars (KV-Paket 9 / I)	- wie Paket Nr. 5, zzgl. - New York Stock Exchange (Level 1) - American Stock Exchange (Level 1) - NASDAQ (Level 1)	72,-

\*\*\*Der Preis gilt für die private Nutzung. Inkl. 19% Umsatzsteuer.

### Zusätzliche Angaben bei Bestellung eines US-Trading-Paketes (Nr. 6-9)

Bei der Bestellung eines US-Trading-Paketes (Nr. 6-9) ist die DAB bank verpflichtet, die im Folgenden aufgeführten Daten zu Ihrer beruflichen Tätigkeit zu erheben, vorzuhalten und den Datenlieferanten auf Anforderung zur Prüfung zur Verfügung zu stellen. Mit der Weitergabe dieser Daten an die Kursdatenlieferanten bin ich einverstanden. Diese Informationen sind erforderlich, um Ihren Anspruch auf die vergünstigten Konditionen für private Nutzer beurteilen zu können. Ihre Angaben werden ausschließlich zu diesem Zweck erhoben und verwendet.

Berufsgruppe	<input type="checkbox"/> Angestellte/r (inkl. Rentner)	<input type="checkbox"/> Selbständige/r (inkl. Einzelfirmen und Privaters)	<input type="checkbox"/> Freiberufler/in	<input type="checkbox"/> Beamter/Soldat Diplomat	<input type="checkbox"/> Schüler/ Studenten	<input type="checkbox"/> sonstige Privat- personen
Berufliche Tätigkeit (z.B. Geschäftsführer/in, Sachbearbeiterin)						
Name des Arbeitgebers (sofern zutreffend)						
Anschrift des Arbeitgebers (sofern zutreffend)						

Änderung gültig ab:

Bitte nur zu ändernde Daten ausfüllen. Kurspaket-Änderungen sind nur zum Monatswechsel möglich.

Kündigung DAB Profi Trader und Kursdatenpaket per Ende:

Die Kündigung muss zum 20. eines Monats bei der DAB bank vorliegen, um noch zum Ende des laufenden Monats wirksam zu werden.

### 3. Vertragsbedingungen Ihrer DAB bank AG

- 1. Vertragsgegenstand**  
Der Kunde beauftragt die DAB bank AG (nachfolgend: „DAB“) mit der entgeltlichen Bereitstellung von Software und Nutzungsrechten an der Software „DAB Profi Trader“ sowie der Bereitstellung von Echtzeit-Kursinformationen und ggf. Nachrichten verschiedener Datenlieferanten. Realtime-Kurse sind Preisfeststellungen, die dem Kunden vom Datenlieferanten mit der technisch geringst möglichen Verzögerung nach dem Zeitpunkt ihres Entstehens angezeigt werden.
- 2. Leistungen der DAB**  
Die DAB stellt dem Kunden die Software und Nutzungsrechte an der Software „DAB Profi Trader“ sowie Realtime-Kurse verschiedener Datenlieferanten zum Abruf innerhalb der Software DAB Profi Trader zur Verfügung. Der inhaltliche Umfang der Realtime-Kursversorgung wird anhand des gewählten Kursdatenpaketes definiert. Neben den Realtime-Kursen kann die DAB dem Kunden weitere Kursinformationen zur Verfügung stellen, die in Abhängigkeit vom jeweiligen Rechteinhaber um mindestens 15 Minuten verzögert, an einigen Handelsplätzen (z. B. NYSE und AMEX) um mindestens 20 Minuten verzögert übermittelt werden (nachfolgend: „Neartime-Kurse“). Ein Anspruch des Kunden auf die Übermittlung dieser Neartime-Kurse besteht nicht.
- 3. Zugriffsmöglichkeit auf die Kursinformationen**  
Die Kursinformationen werden durch die DAB lediglich innerhalb der Software „DAB Profi Trader“ bereitgestellt. Eine Abrufmöglichkeit außerhalb der Software „DAB Profi Trader“ ist nicht geschuldet.
- 4. Änderung des Leistungsangebotes**  
Die DAB ist berechtigt, ihr Leistungsangebot gem. § 315 BGB einseitig anzupassen. Eine Anpassung kann insbesondere dann vorgenommen werden, wenn die jeweiligen Rechteinhaber und Datenlieferanten gegenüber der DAB den Umfang oder die Übertragungsart der gelieferten Daten ändern.
- 5. Rechte an Kursinformationen, Quellenangaben**  
Die mit den DAB Kursdatenpaketen vermittelten Informationen werden u. a. von den folgenden Datenlieferanten und Rechteinhabern bereitgestellt:  
- Deutsche Börse AG  
- International Index Company Limited  
- boerse-stuttgart AG  
- New York Stock Exchange, Inc.  
- The NASDAQ Stock Market LLC  
- American Stock Exchange LLC
- 6. Entgelt**  
Für die Bereitstellung von Software und Nutzungsrechten an der Software „DAB Profi Trader“ sowie die Abrufmöglichkeit von Realtime-Kursen der Drittlieferanten entrichtet der Kunde ein monatliches Abonnemententgelt gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis im Privatkundengeschäft der DAB bank AG“. Das Entgelt ist jeweils zum Ersten eines Monats im Voraus fällig.
- 7. Vertragslaufzeit und Kündigung**  
Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Eine Kündigung ist für beide Parteien mit einer Frist von 10 Tagen zum Monatsende möglich. Die Bereitstellung von Software und Nutzungsrechten an der Software „DAB Profi Trader“ und die Bereitstellung der Realtime-Kurspakete können nur gemeinsam gekündigt werden, ein Wechsel des Kursdatenpaketes ist allerdings möglich. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  
  
Ein wichtiger Grund liegt für die DAB insbesondere vor, wenn  
- der Kunde mit der Zahlung der Abonnemententgelte für mindestens zwei Abrechnungszeiträume in Verzug gerät,  
- der Kunde gegen die Bedingungen für die Verwendung der Kursinformationen verstößt,  
- der Kunde falsche oder unvollständige Angaben über die private oder professionelle Nutzung der Kursinformationen macht („Nutzerstatus“) oder es unterlässt, die DAB über Änderungen seines Nutzerstatus zu informieren,  
- ein Rechteinhaber die DAB auffordert, die Datenlieferung an den Kunden einzustellen.  
  
Etwas Schadensersatzansprüche der DAB oder eines Rechteinhabers bleiben von einer Kündigung unberührt.

- 8. Bedingungen für die Verwendung der Kursinformationen**  
Die von der DAB bereitgestellten Kursinformationen dürfen ausschließlich durch den mittels seiner persönlichen Zugangsdaten legitimierten Kunden genutzt und für dessen eigene Zwecke verwendet werden. Die Gewährung eines Zugriffs auf die Kursinformationen an Dritte, beispielsweise durch die Weitergabe der Zugangsdaten, ist nicht zulässig. Die Kursinformationen dürfen nicht kopiert, kostenlos weiterverteilt, weiter veräußert oder in sonstiger Weise, wie z. B. durch Caching oder Framing, Dritten zugänglich gemacht werden. Es ist unzulässig, die Kursinformationen fortlaufend aus der Software, innerhalb derer die Kursinformationen von der DAB bereitgestellt werden, oder aus der zuzuführenden Datenversorgung zu extrahieren. Die Speicherung der Kursinformationen mit dem Zweck, eine Sammlung historischer Kursdaten anzulegen, ist unzulässig. Die Daten dürfen nicht in Verbindung mit der Emission, dem Handel oder der Vermarktung von Finanzprodukten (z. B. Derivate, strukturierte Produkte, Indizes, Investmentfonds, Investment-Portfolios) verwendet werden, sofern der Kurs, die Ausschüttung und/oder die Wertentwicklung des Finanzproduktes auf den im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses bezogenen Daten basiert bzw. von diesen abhängig ist.
- 9. Haftung**  
Die bereitgestellten Kursinformationen werden durch die DAB von verschiedenen Rechteinhabern bezogen und im Rahmen der DAB Kursdatenpakete an den Kunden weitergegeben. Die DAB hat keinen Einfluss auf die Richtigkeit der Kursinformationen und kann die Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit ihrer Lieferung nicht sicherstellen. Die DAB haftet daher nicht für Schäden, mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn, die dem Kunden in Folge von Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Kursdatenversorgung oder aufgrund von inhaltlich fehlerhaften Daten entstehen.  
  
Hiervon ausgenommen sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sofern die DAB die Verletzung zu vertreten hat; sowie Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung vertragswesentlicher Pflichten durch die DAB beruhen.  
  
Diese Haftungseinschränkungen finden auch zugunsten der Kurslieferanten Anwendung.
- 10. Angaben zum Nutzerstatus**  
Die DAB kann dem Kunden vergünstigte Konditionen zum Bezug von Realtime-Kurspaketen einräumen, sofern der Kunde bestimmte Voraussetzungen erfüllt (z. B. eine ausschließliche Verwendung der Kursinformationen zu privaten Zwecken). Die zur Einräumung der vergünstigten Konditionen erforderlichen Voraussetzungen sind auf dem jeweiligen Bestellformular vollständig aufgeführt. Um die vergünstigten Konditionen in Anspruch nehmen zu können, ist es erforderlich, dass der Kunde das Zutreffen aller genannten Voraussetzungen auf seine Person mittels Unterschrift oder geeignetem Legitimationsnachweis im Rahmen eines Online-Bestellverfahrens bestätigt. Der Kunde verpflichtet sich, die DAB unverzüglich zu informieren, falls eine oder mehrere der genannten Voraussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zutreffend sein sollten. Bei fehlerhaften oder unterlassenen Angaben haftet der Kunde gegenüber der DAB sowie den dritten Rechteinhabern in Höhe der entgangenen Lizenzentgelte.
- 11. Sonstiges**  
Dieser Vertrag und seine Durchführung unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Vorschriften des UN Kaufrechtes finden keine Anwendung. Eine Verweisung auf andere Rechtsordnungen nach den Regeln für das internationale Privatrecht findet nicht statt. Das gilt auch für Art und Umfang der nach diesem Vertrag eingeräumten Nutzungsrechte sowie aus diesen Nutzungsrechten fließende Rechte, sofern der Vollzug dieses Vertrages außerhalb Deutschlands stattfindet. Erfüllungsort ist München. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

### 4. Unterschriften

Ort		Datum	20
Unterschrift Antragsteller			

### 5. Erklärungen zum Nutzerstatus

Die Realtime-Marktdaten, die Sie mit dem Abschluss eines DAB Kursdatenpaketes abonnieren können, werden von verschiedenen nationalen und internationalen Handelsplätzen zur Verfügung gestellt. Einige dieser Handelsplätze räumen Personen, die Marktinformationen ausschließlich zu privaten Zwecken nutzen, vergünstigte Konditionen ein.

Eine ausschließlich private Nutzung liegt unter den folgenden Bedingungen vor:

- Der Abonnent ist eine natürliche Person.
- Der Abonnent nutzt die Informationen ausschließlich für seine persönlichen Zwecke, wie insbesondere die Verwaltung des eigenen Vermögens.
- Der Abonnent nutzt die Informationen nicht für gewerbliche Zwecke wie etwa gewerblichen Wertpapierhandel oder die gewerbliche Verwaltung fremden Vermögens oder für eine Tätigkeit bei einem Kreditinstitut, einem Finanzdienstleistungsinstitut oder einem sonstigen Unternehmen, das einer in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandels- oder Investmentaufsicht unterliegt.
- Der Abonnent nutzt die Informationen auch nicht in anderer Weise für Zwecke Dritter, wie etwa die unentgeltliche Verwaltung fremden Vermögens oder im Rahmen eines nicht-kommerziellen Investment-Clubs.
- Der Abonnent verteilt die Informationen nicht an Dritte weiter und wird Dritten, insbesondere solchen, die keine Privatpersonen sind, keinen Zugang zu den Informationen verschaffen.
- Der Abonnent ist kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsunternehmen.
- Der Abonnent unterliegt keiner in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandels- oder Investmentaufsicht.

Für Abonnements aller US-Trading-Pakete (Nr. 6-9) zusätzlich:

- Der Abonnent ist kein Autor oder Herausgeber von Schriftstücken oder Publikationen, die sich mit der Geldanlage oder dem Handel in Wertpapieren befassen.
- Der Abonnent ist kein Autor oder Herausgeber von Analysen oder sonstigen Berichten, die Wertpapiere betreffen.
- Der Abonnent ist nicht für ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsunternehmen oder eine sonstige Organisation tätig und übt dort eine Funktion aus, für die eine Registrierung oder Erlaubnis nach US-Wertpapierrecht erforderlich wäre, unabhängig davon, ob US-Recht auf die jeweilige Organisation tatsächlich anwendbar ist.

Ich bestätige durch meine nachfolgende Unterschrift, dass alle oben genannten Bedingungen uneingeschränkt auf mich zutreffen. \*Ich werde die DAB bank unverzüglich informieren, falls sich zu einem späteren Zeitpunkt Änderungen an meiner Selbsteinstufung ergeben sollten.

Ort		Datum	20
Unterschrift Antragsteller			

**AGREEMENT FOR MARKET DATA DISPLAY SERVICES**  
**(Usage-Based Services/Nonprofessional Subscriber Status)**  
**(Printed Version)**

DAB bank AG („Vendor“) agrees to make „Market Data“ available to you pursuant to the terms and conditions set forth in this agreement. By executing this Agreement in the space indicated below, you („Subscriber“) agree to comply with those terms and conditions. Section 1 sets forth terms and conditions of general applicability. Section 2 applies insofar as Subscriber receives and uses Market Data made available pursuant to this Agreement as a Nonprofessional Subscriber.

**SECTION 1: TERMS AND CONDITIONS OF GENERAL APPLICABILITY**

**1. MARKET DATA DEFINITION** – For all purposes of this Agreement, „Market Data“ means (a) last sale information and quotation information relating to securities that are admitted to dealings on the New York Stock Exchange (“NYSE”), the American Stock Exchange (“AMEX”) or the NASDAQ Stock Market (“NASDAQ”), (b) such bond and other equity last sale and quotation information, and such index and other market information, as United States-registered national securities exchanges and national securities associations (each, an „Authorizing SRO“) may make available and as the NYSE, the AMEX or the NASDAQ may from time to time designate as „Market Data“; and (c) all information that derives from any such information.

**2. PROPRIETARY NATURE OF DATA** – Subscriber understands and acknowledges that each Authorizing SRO and Other Data Disseminator has a proprietary interest in the Market Data that originates on or derives from it or its market(s).

**3. ENFORCEMENT** – Subscriber understands and acknowledges that (a) the Authorizing SROs are third-party beneficiaries under this Agreement and (b) the Authorizing SROs or their authorized representative(s) may enforce this Agreement, by legal proceedings or otherwise, against Subscriber or any person that obtains Market Data that is made available pursuant to this Agreement other than as this Agreement contemplates. Subscriber shall pay the reasonable attorney’s fees that any Authorizing SRO incurs in enforcing this Agreement against Subscriber.

**4. DATA NOT GUARANTEED** – Subscriber understands that no Authorizing SRO, no other entity whose information is made available over the Authorizing SROs’ facilities (an „Other Data Disseminator“) and no information processor that assists any Authorizing SRO or Other Data Disseminator in making Market Data available (collectively, the „Disseminating Parties“) guarantees the timeliness, sequence, accuracy or completeness of Market Data or of other market information or messages disseminated by any Disseminating Party. Neither Subscriber nor any other person shall hold any Disseminating Party liable in any way for (a) any inaccuracy, error or delay in, or omission of, (i) any such data, information or message or (ii) the transmission or delivery of any such data, information or message, or (b) any loss or damage arising from or occasioned by (i) any such inaccuracy, error, delay or omission, (ii) non-performance or (iii) interruption in any such data, information or message, due either to any negligent act or omission by any Disseminating Party, to any „force majeure“ (e.g., flood, extraordinary weather conditions, earthquake or other act of God, fire, war, insurrection, riot, labor dispute, accident, action of government, communications or power failure, equipment or software malfunction) or to any other cause beyond the reasonable control of any Disseminating Party.

**5. PERMITTED USE** – Subscriber shall not furnish Market Data to any other person or entity and, subject to Paragraph 10, shall use Market Data only for its individual use in its business.

**6. DISSEMINATION DISCONTINUANCE OR MODIFICATION** – Subscriber understands and acknowledges that, at any time, the Authorizing SROs may discontinue disseminating any category of Market Data, may change or eliminate any transmission method and may change transmission speeds or other signal characteristics. The Authorizing SROs shall not be liable for any resulting liability, loss or damages that may arise therefrom.

**7. DURATION; SURVIVAL** – This Agreement remains in effect for so long as Subscriber has the ability to receive Market Data as contemplated by this Agreement. In addition, Vendor may terminate this Agreement at any time, whether at the direction of the Authorizing SROs or otherwise. Paragraphs 2, 3 and 4, and the first two sentences of Paragraph 8, survive any termination of this Agreement.

**8. MISCELLANEOUS** – The laws of the State of New York shall govern this Agreement and it shall be interpreted in accordance with those laws. This Agreement is subject to the Securities Exchange Act of 1934, the rules promulgated under that act, and the joint-industry plans entered into pursuant to that act. This writing contains the entire agreement between the parties in respect of its subject matter. Subscriber may not assign all or any part of this Agreement to any other person. The person executing this Agreement below represents and warrants that he or she has legal capacity to contract and, if that person is executing this Agreement on behalf of a proprietorship or a business, partnership or other organization, represents and warrants that he or she has actual authority to bind the organization.

**Zusatzvereinbarung für Marktdaten von US-Börsen**  
**Unterzeichnung nur bei Bestellung eines US-Trading-Paketes (Nr. 6-9) erforderlich**

**SECTION 2: NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER**

**9. NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER DEFINITION** -“Nonprofessional Subscriber“ means any natural person whom Vendor has determined to qualify as a „Nonprofessional Subscriber“ and who is not:

(a) registered or qualified with the Securities and Exchange Commission (the „SEC“), the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market or association.

(b) engaged as an „investment advisor“ as that term is defined in Section 201(11) of the Investment Advisor’s Act of 1940 (whether or not registered or qualified under that Act), nor

(c) employed by a bank or other organization exempt from registration under Federal and/or state securities laws to perform functions that would require him or her to be so registered or qualified if he or she were to perform such functions for an organization not so exempt.

**10. PERMITTED USE** – If Subscriber is a Nonprofessional Subscriber, he or she shall receive Market Data solely for his or her personal, non-business use.

**11. PERSONAL AND EMPLOYMENT DATA** – As a prerequisite to qualifying as a „Nonprofessional Subscriber“, Subscriber shall provide the following information:

- Subscriber’s name and address,
- Subscriber’s occupations (list all occupations – including homemaker, student, retiree, etc.),
- Name(s) and address(es) of Subscriber’s employer(s),
- Subscriber’s title(s) and/or position(s),
- Subscriber’s employment functions (description).

Subscriber shall notify Vendor promptly in writing of any change in his or her circumstances that may cause him or her to cease to qualify as a Nonprofessional Subscriber.

**12. CERTIFICATION** – By executing this Agreement, Subscriber hereby certifies that he or she falls within Paragraph 9’s definition of „Nonprofessional Subscriber“ and that the personal and employment information that he or she has included in Paragraph 11 is truthful and accurate.

\* \* \*

ACCEPTED AND AGREED: I, the „Subscriber“ to which the preceding terms and conditions refer, acknowledge that I have read the preceding terms and conditions, that I understand them and that I hereby agree to comply with those terms and conditions.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed as of the date first above written.

SUBSCRIBER

VENDOR

**X**

\_\_\_\_\_  
(Signature - *Unterschrift*)

DAB bank AG

\_\_\_\_\_  
(Name - *Name in Druckschrift*)

\_\_\_\_\_  
(Date - *Datum*)