Basisvereinbarungen:

1. Vertragspartner

Ihr Vertragspartner in Bezug auf die Depot- und Kontovermittlung und die weiteren Dienstleistungen wird die Estably Vermögensverwaltung AG, Schaanerstrasse 29, 9490 Vaduz, Liechtenstein (Estably Vermögensverwaltung AG). Interactive Brokers Ireland Limited, 10 Earls Fort Terrace, Dublin, 2 D02 T308, Ireland (IBKR) wird Ihr Vertragspartner betreffend alle Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Handel von Wertpapieren auf der Handelsplattform von IBKR.

Für die Erfüllung der vertraglichen Leistungen der Estably Vermögensverwaltung AG im Rahmen dieser Basisvereinbarungen ist keine aufsichtsrechtliche Zulassung erforderlich, da die Estably Vermögensverwaltung AG keine Wertpapierdienstleistungen oder Nebendienstleistungen im Sinne des Gesetzes vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgesetz; VVG) erbringt. Im Übrigen verfügt die Estably Vermögensverwaltung AG über eine Zulassung als Vermögensverwaltungsgesellschaft nach dem VVG.

2. Beratungsverzicht

Mit der Zustimmung zu diesen Basisvereinbarungen nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Estably Vermögensverwaltung AG keine Beratungsleistungen im Sinne einer Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung nach dem VVG erbringt. Auch erfolgt weder eine rechtliche noch eine steuerliche Beratung. Die Estably Vermögensverwaltung AG stellt nur standardisiertes Informationsmaterial zur Verfügung, das keine individuelle Finanzberatung, sondern bloss einen freiwilligen Service der Estably Vermögensverwaltung AG darstellt.

Beim Handel auf der Plattform von IBKR treffen Sie ausschliesslich selbst Ihre Anlageentscheidungen. Sofern durch die Estably Vermögensverwaltung AG über die Aufklärungspflichten hinausgehende Informationen (Marktkommentare, Charts, Presseartikel, Analysen und Ähnliches) zur Verfügung gestellt werden, ist dies nicht als Anlageberatung zu verstehen, sondern soll Ihnen die Weiterbildung zu allgemeinen Themen des Finanzmarkts ermöglichen. Für die Richtigkeit dieser zur Verfügung gestellten Informationen kann die Estably Vermögensverwaltung AG keine Gewährleistung übernehmen.

3. Vollmacht

Durch die Zustimmung zu diesen Basisvereinbarungen bevollmächtigen Sie die Estably Vermögensverwaltung AG in Ihrem Namen, auf Ihre Rechnung und auf Ihr Risiko mit der Eröffnung eines Kontos und Depots bei IBKR und mit der Unterzeichnung (als Ihr Bevollmächtigter) der hierfür benötigten

Kundenvereinbarungen zwischen Ihnen und IBKR. Die von Ihnen erteilte Vollmacht dient ausschliesslich zur Eröffnung eines Kontos und Depots bei IBKR im Sinne der sich aus Ihren Angaben ergebenden Ziele. Ist aufgrund Ihrer Angaben erkennbar, dass Ihre Ziele bezüglich der Kontoeröffnung nicht erreichbar sind, kann keine Konto- und Depoteröffnung erfolgen.

4. Geschäftsbedingungen von IBKR

Auf das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen und IBKR gelangen die Geschäftsbedingungen von IBKR zur Anwendung. Als Stichtag für den Start des Vertrages mit IBKR gilt der Zugang der Logindaten für den Onlinehandel. Mit der Zustimmung zu diesen Basisvereinbarungen erklären Sie, dass Sie die englischsprachige Kundenvereinbarung von IBKR (customer agreement) empfangen, gelesen und inhaltlich verstanden haben. Des Weiteren erklären Sie Ihr Einverständnis mit dieser Kundenvereinbarung. Die Gültigkeit der Kundenvereinbarung zwischen Ihnen und IBKR ist zeitlich nicht beschränkt. Die Kundenvereinbarung kann auf der Internetseite estably.com eingesehen werden.

5. Tätigkeiten von Estably Vermögensverwaltung AG

Die Estably Vermögensverwaltung AG wird in Ihrem Namen, auf Ihre Kosten und auf Ihr Risiko Konto und Depot bei IBKR eröffnen.

Neben der Depot- und Kontovermittlung bei IBKR erbringt die Estably Vermögensverwaltung AG allgemeine, rein technische und anwendungsbezogene Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Handelsplattform bei IBKR. Dies betrifft insbesondere die technische Unterstützung bei Problemen mit der Handelsplattform, Schulungen im Zusammenhang mit der Bedienung der Handelsplattform und einen Hilfsdienst für technische Probleme aller Art.

Des Weiteren werden Ihnen Informationen in allgemeiner Form über den Handel, die Finanzmärkte und verschiedene Finanzprodukte zur Verfügung gestellt.

Sie sind damit einverstanden, dass die Estably Vermögensverwaltung AG mit der Depot- und Kontovermittlung bei IBKR und mit der Erbringung der weiteren Dienstleistungen beginnt, bevor Ihr 14-tägiges Rücktrittsrecht vom Vertrag abgelaufen ist. Zum Rücktrittsrecht finden Sie unter Pkt. 7 nähere Erläuterungen.

6. Vergütung von Estably

Für die Vermittlung der Konto- und Depoteröffnung bei IBKR und die darüberhinausgehenden Servicedienstleistungen erhält die Estably Vermögensverwaltung AG eine fortlaufende Vergütung.

Diese Vergütung setzt sich wie folgt zusammen: Die Estably Vermögensverwaltung AG erhält einen Anteil an den Handelsgebühren, die von IBKR bei Ihnen pro Kauf, Verkauf, Umtausch oder sonstigem Handel eines Finanzinstruments („Trade“) erhoben werden. Die Höhe der Handelsgebühren sowie die Höhe des daraus der Estably Vermögensverwaltung AG zufliessenden Anteils sind in § 14 der AGB (Preisverzeichnis) ausgewiesen. Zusätzlich erhält die Estably Vermögensverwaltung AG bis zu einem Zinssatz von 1.25% die Ihnen jeweils zustehenden Habenzinsen auf Ihr Cash-Guthaben bei IBKR.

Mit der Zustimmung zu diesen Basisvereinbarungen bevollmächtigen Sie die Estably Vermögensverwaltung AG, in Ihrem Namen und auf Ihre Rechnung IBKR anzuweisen, die erwähnten Vergütungsbestandteile direkt an die Estably Vermögensverwaltung AG zu bezahlen.

7. Schlussbestimmungen & Rücktrittsbelehrung:

Aufzeichnung von Telefongesprächen

Mit der Zustimmung zu diesen Basisvereinbarungen erklären Sie Ihr Einverständnis für die Aufzeichnung von Telefongesprächen durch Estably Vermögensverwaltung AG oder IBKR.

Zustimmung zur Nutzung elektronischer Medien für die Informationsübermittlung

Mit der Zustimmung zu diesen Basisvereinbarungen erklären Sie Ihr Einverständnis, dass alle erforderlichen Informationen (Konto- und Depotauszüge, Abrechnungen und sonstige Mitteilungen), soweit dies nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist, auf andere dauerhafte Weise als durch Papier übermittelt bzw. zur Verfügung gestellt werden. Informationen und Unterlagen werden insbesondere im Online-Archiv in Textform bereitgestellt, welches per Internet über estably.com zugänglich ist. Sie verpflichten sich, regelmässig und zeitnah alle im Online-Archiv hinterlegten Dokumente abzurufen und inhaltlich zu prüfen. Eventuelle Unstimmigkeiten sind unverzüglich, spätestens aber 6 Wochen nach Bereitstellung, der Estably Vermögensverwaltung AG anzuzeigen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Mit der Zustimmung zu diesen Basisvereinbarungen erklären Sie Ihr Einverständnis, dass für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen Ihnen und der Estably Vermögensverwaltung AG liechtensteinisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen des IPRG zur Anwendung kommt. Als Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichtsstand für alle aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehenden Streitigkeiten gilt Vaduz (Liechtenstein) als vereinbart.

Dessen ungeachtet ist die Estably Vermögensverwaltung AG zudem in jedem Fall berechtigt, Sie beim zuständigen Gericht Ihres Domizils oder bei jedem anderen zuständigen Gericht zu belangen.

Rücktrittsbelehrung

Rücktrittsrecht

Falls Sie Konsument sind, können Sie von diesem Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Die Frist beginnt mit Abschluss des Vertrags zu laufen. Haben Sie die Vertragsbedingungen und Vertriebsinformationen erst nach Vertragsabschluss erhalten, so beginnt die Rücktrittsfrist mit dem Erhalt aller dieser Bedingungen und Informationen. Die Frist ist jedenfalls gewahrt, wenn der Rücktritt schriftlich oder auf einem anderen, dem Empfänger zur Verfügung stehenden und zugänglichen dauerhaften Datenträger erklärt und diese Erklärung vor dem Ablauf der Frist abgesendet wird.

Die Rücktrittserklärung ist zu richten an:

Estably Vermögensverwaltung AG
Schaanerstrasse 29
9490 Vaduz
Telefon: +423 220 29 70
E-Mail: info@estably.com

Ein Muster-Rücktrittsformular finden Sie hier:

(https://estably.com/wp-content/uploads/2023/09/Ruecktrittserklaerung-Broker.pdf).

Rücktrittsfolgen

Treten Sie vom Vertrag zurück, so hat Ihnen Estably Vermögensverwaltung AG alle von Ihnen geleisteten Zahlungen unverzüglich, spätestens jedoch binnen 30 Tagen ab Zugang der Rücktrittserklärung zu erstatten. Die Estably Vermögensverwaltung AG kann von Ihnen die unverzügliche Zahlung des Entgelts für die vertragsgemäss tatsächlich bereits erbrachte Dienstleistung verlangen. Der zu zahlende Betrag darf nicht höher sein, als es dem Anteil der bereits erbrachten Dienstleistungen im Verhältnis zum Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten Dienstleistungen entspricht. Zudem haben Sie unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 30 Tagen ab Absendung der Rücktrittserklärung, der Estably Vermögensverwaltung AG allenfalls von dieser erhaltene Geldbeträge und Gegenstände zurückzugeben.