

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.pl/>) i wybrać zakładkę „Zostań Inwestorem” (u góry strony), po czym nastąpi przejście 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 Ankietę MIFID (*wypełnienie ankiety MIFID jest obowiązkowe dla Klientów, którzy chcą poznać usługi/produkty inwestycyjne Domu Maklerskiego, rezygnacja z ankiety MIFID nie pozwala ocenić czy oferowane usługi są dla Klienta odpowiednie*)
- W kolejnym kroku należy podać nr rachunku bankowego, który będzie powiązany z otwieranym rachunkiem papierów wartościowych
- W następnym 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 wszystkie informacje, a także niezbędne do wypełnienia formularza przed zawarciem Umowy (wraz ze Wzorem Umowy i wszystkimi załącznikami).

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