

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DI RISCHIO PER CONTI FUTURE E OPZIONI

DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA OGNI CLIENTE CHE SIA:

- A) Pensionato; o
- B) non abbia raggiunto i 23 anni; o
- C) abbia un reddito non superiore a 25.000 \$; o
- D) abbia un patrimonio netto non superiore a 25.000 \$; o
- E) non abbia esperienza di trading in future su commodity o opzioni su commodity; o
- F) i fondi siano provenienti da accantonamenti per la pensione (p.es. IRA, Keogh ecc.)

Oltre alle dichiarazioni standard incluse nei documenti del conto cliente Rosenthal Collins Group, L.L.C., occorre essere consapevoli del fatto che il trading su commodity è considerato una forma d'investimento rischiosa. Se in passato l'unico obiettivo del vostro investimento era la conservazione del capitale, è opportuno approfondire la disciplina del trading in future e opzioni su commodity prima di continuare questa forma di investimento. Dovete comprendere che nel trading di future o nella concessione di opzioni potete perdere l'intero importo depositato presso il vostro broker come margine e anche cospicui capitali, oltre a rispondere per i saldi negativi del vostro conto, in caso di andamento contrario del mercato. Dovete anche comprendere che il rischio limitato nell'acquisto di opzioni significa che potete perdere l'intero investimento in opzioni nel caso in cui la posizione alla scadenza avesse perso tutto il suo valore. Dovete anche comprendere che l'esercizio di un contratto di opzione risulta in una posizione future.

Se desiderate continuare il vostro investimento, riconoscete che i mezzi monetari destinati sono puro capitale di rischio e una perdita del vostro investimento non metterà in pericolo il vostro stile di vita né comprometterà il vostro piano di pensionamento. Inoltre comprendete pienamente la natura e i rischi degli investimenti in future e opzioni e i vostri obblighi verso terzi non saranno ignorati nel caso subiste perdite per gli investimenti.

Nome del cliente (stampatello)

Il sottoscritto riconosce di aver ricevuto, letto e compreso la dichiarazione aggiuntiva di rischio.

Firma del cliente

Se conto cointestato devono firmare tutti i cointestatari