

ZUSÄTZLICHE RISIKO-OFFENLEGUNG FÜR TERMIN- UND OPTIONS Konten

MUSS VON JEDEM KUNDEN UNTERZEICHNET WERDEN, DER:

- A) Pensioniert ist, oder
- B) Unter 23 Jahren alt ist; oder
- C) Ein Jahreseinkommen von \$25.000 oder weniger hat; oder
- D) Einen Nettowert von \$ 25.000 oder weniger hat; oder
- E) Keine frühere Warentermin- oder Optionshandelerfahrung hat; oder
- F) Dessen Gelder für die persönliche Altersvorsorge (z.B. IRA, Keogh, etc.) bestimmt sind.

Zusätzlich zu den industrieüblichen Offenlegungen wie sie in den Dokumenten der Fa. Rosenthal Collins Group, L.L.C. für Kundenvereinbarungen eingeschlossen sind, sollten Sie sich bewusst sein, dass der Warenterminhandel als eine riskante Form der Geldanlage betrachtet wird. Wenn Sie bisher nur konservative Investitionen getätigt haben, sollten Sie den Warenterminhandel und den Handel mit Optionen weitgehend studieren, bevor Sie eine solche Anlage vornehmen. Es muss Ihnen klar sein, dass Sie einen völligen Verlust Ihres Kapitals, das Sie bei Ihrem Broker als ursprünglichen Einschuss eingelegt haben, erleiden können, sowie beträchtlicher zusätzlicher Summen, einschließlich Verbindlichkeiten für Negativsalden, wenn Sie Termingeschäfte handeln oder Optionen garantieren, sollte der Markt sich gegen Ihre Investition bewegen. Es muss Ihnen weiterhin klar sein, dass das begrenzte Risiko im Kauf von Optionen kann dazu führen, dass Sie die gesamte Optionseinlage verlieren, wenn die Position sich als wertlos herausstellt. Sie müssen sich weiterhin darüber im Klaren sein, dass die Ausübung eines Optionskontrakts in einer Terminposition resultiert.

Wenn Sie mit Ihrem Investment fortfahren möchten, erkennen Sie an, dass die Gelder, die Sie als reines Risikokapital eingesetzt haben, und dass ein Verlust dieser Einlage nicht Ihre Lebensweise beeinträchtigt oder Ihre persönliche Altersversorgung gefährdet. Außerdem müssen Sie wirklich die Natur und die Risiken von Terminkontrakten und Optionseinlagen verstehen, und dass Ihre Verpflichtungen gegenüber Anderen nicht vernachlässigt wird, wenn Sie Investmentverluste erleiden.

Name des Kunden in Druckbuchstaben

Der Unterzeichnete erkennt an, dass er/sie die vorstehende zusätzliche Risiko-Offenlegung erhalten, gelesen und verstanden hat.

Unterschrift des Kunden

Für ein Gemeinschaftskonto müssen alle Eigentümer unterschreiben