



## Futures

# Wie lese ich meine Kontoauszüge?

Stand: Oktober 2018

## Inhalt

- Einführung
- Sektion „Confirmation“
- Sektion „Purchase & Sale“
- Sektion „Open Positions“
- Sonstiges
  - Konvertierung
  - Kostenpflichtige Abonnements
  - CAC40 und Globex-Session
  - Verfall von Terminkontrakten
- Tägliche Überprüfung

## Einführung

Jeden Morgen erhalten Sie als Kunde eines Future-Kontos einen Kontoauszug mit Informationen zum vorangegangenen Handelstag per E-Mail .

Die folgenden Seiten sollen Ihnen helfen, diese Kontoauszüge besser zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich mit der Struktur und den Inhalten vertraut zu machen. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Situation Ihres Kontos jederzeit verstehen und interpretieren können.

Die nachstehenden Erläuterungen orientieren sich an der Gliederung des Kontoauszuges: „Confirmation“, „Purchase & Sale“, „Open Positions“ sowie einer Übersicht zum Finanzstatus.

Darüberhinaus werden einige „Spezialthemen“ wie Konvertierungen, Verfall von Terminkontrakten etc. aufgegriffen.

Risikohinweis: Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

## Confirmation (1/2): Ein- und Auszahlungen

* * * * * C O N F I R M A T I O N * * * * *			
THE FOLLOWING JOURNAL ENTRIES HAVE BEEN POSTED TO YOUR ACCOUNT.			
TRADE	SETTL	JOURNAL DESCRIPTION	CC DEBIT/CREDIT
-----	-----	-----	-----
7SEP18		MONEY IN	EU 8,995.00
*EUROS*			
2	BEGINNING BALANCE		.00
3	CASH AMOUNTS		8,995.00
	ENDING BALANCE		8,995.00
	TOTAL EQUITY		8,995.00
	ACCOUNT VALUE AT MARKET		8,995.00
	MARGIN DEFICIT/EXCESS		8,995.00

In der Sektion **CONFIRMATION** finden Sie alle Ein- und Auszahlungen.

Beispiel:

- (1) Am 07. Sept. 2018 wurde eine Einzahlung (**MONEY IN**) von EUR 8,995.00 für das Konto verbucht. (Auszahlungen erscheinen als **MONEY OUT**)
- (2) Es ist die erste Einzahlung, daher beträgt der Kontostand des Vortages (**BEGINNING BALANCE**) EUR „.00“.
- (3) Da keine weitere Aktion am 07. Sept. 2018 auf dem Konto erfolgte, ist der Kontostand am Tagesende (**ENDING BALANCE**) EUR 8,995.00.

## Confirmation (2/2): Trading

```

* * * * * C O N F I R M A T I O N * * * * *
THE FOLLOWING TRADES HAVE BEEN MADE THIS DAY FOR YOUR ACCOUNT AND RISK.
TRADE   SETTL   BUY   1   SELL   CONTRACT DESCRIPTION   2   TRADE PRICE CC   4   DEBIT/CREDIT
-----
10SEP18                               1           SEP 18 EUX MINIDAX DX   27 11962.00   EU
10SEP18                               1           SEP 18 EUX MINIDAX DX   27 12013.00   EU
                               1*          1*          COMMISSION EU   3           5.90DR
    
```

In der Sektion **CONFIRMATION** werden Ihnen alle Trades des Vortages inklusive Ordergebühren aufgelistet.

Beispiel:

- (1) Am 10. Sept. 2018 wurde jeweils ein Kauf (**BUY**) und ein Verkauf (**SELL**) des MINIDAX (**CONTRACT DESCRIPTION**) getätigt.
- (2) Der **TRADE PRICE** belief sich für BUY auf 11,962 und für SELL auf 12,013.

- (3) Für diesen Roundturn werden EUR 5.90DR Ordergebühren (**COMMISSION**) berechnet. Dieser Betrag enthält die kumulierte Summe für WH SelfInvest, den Datenprovider und die Börsengebühren.
- (4) Die anfallenden Gebühren werden in der jeweiligen Kontraktwährung verrechnet und erscheinen in der Spalte **DEBIT/CREDIT**. Alle Trades werden nach ihrer Währung (**CC** = Currency) gegliedert.

Die Verrechnung der Gewinne/Verluste erfolgt an anderer Stelle.

**Tipp:** Negative Buchungen werden mit dem Zusatz „DR“ versehen. Handelt es sich um positive Buchungen, werden keine Vorzeichen/Zusätze verwendet.

## Purchase & Sale (1/2): Abrechnung eines abgeschlossenen Trades (Roundturn)

TRADE	SETTL	BUY	SELL	CONTRACT DESCRIPTION	1	TRADE PRICE	CC	3	DEBIT/CREDIT
10SEP18		1		SEP 18 EUX MINIDAX DX	27	11962.00	EU		
10SEP18			1	SEP 18 EUX MINIDAX DX	27	12013.00	EU		
		1*	1*		2	GROSS PROFIT OR LOSS	EU		255.00
						NET PROFIT OR LOSS FROM TRADES	EU		255.00

Die Sektion **PURCHASE & SALE** ist der Abrechnung Ihrer Trades gewidmet. Hier finden Sie Ihre damit erzielten Ergebnisse.

Beispiel:

(1) Sie sehen hier einen Roundturn mit einem MINIDAX vom 10. Sept. 2018. Der **TRADE PRICE** belief sich für den BUY auf 11,962.00 und für den SELL auf 12,013.00. Es liegt also eine Differenz von 51 Punkten vor.

(2) Der Punkt-Wert des MINIDAX beträgt EUR 5, sodass Sie einen Gewinn (**GROSS PROFIT OR LOSS**) von EUR 255\* erzielt haben (51 PKT \* EUR 5).

(3) Die Abrechnung erfolgt in der jeweiligen Kontraktwährung und erscheint in der Spalte **DEBIT/CREDIT**.

**Tipp:** Negative Buchungen werden mit dem Zusatz „DR“ versehen. Handelt es sich um positive Buchungen, werden keine Vorzeichen/Zusätze verwendet.

## Purchase & Sale (2/2): Abrechnung eines abgeschlossenen Trades (Roundturn)

Am Ende des Kontoauszuges wird Ihr Roundturn in der Zusammenfassung des finanziellen Status wie folgt dargestellt:

Beispiel:

- (1) Zum Handelsstart am 10. Sept. 2018 betrug das Kontoguthaben EUR 26,907.85. (**BEGINNING BALANCE**)
- (2) Für die Trades vom 10. Sept. 2018 wird das Konto mit EUR 5.90 Ordergebühren belastet. (**COMMISSION**)
- (3) Am 10. Sept. 2018 wurden insgesamt EUR 255 erwirtschaftet. (**GROSS PROFIT OR LOSS**)
- (4) Abzüglich der Ordergebühren ergibt dies EUR 249.10. (**NET PROFIT/LOSS FROM TRADES**).
- (5) Das Kontoguthaben beträgt zum Ende des Handelstages somit EUR 27,156.95. (**ENDING BALANCE**)

	*EUROS*
1 BEGINNING BALANCE	26,907.85
COMMISSION 2	5.90DR
3 GROSS PROFIT OR LOSS	255.00
NET PROFIT/LOSS FROM TRADES 4	249.10
5 ENDING BALANCE	27,156.95
TOTAL EQUITY	27,156.95
ACCOUNT VALUE AT MARKET	27,156.95
MARGIN DEFICIT/EXCESS	27,156.95

**Tipp:** Negative Buchungen werden mit dem Zusatz „DR“ versehen. Handelt es sich um positive Buchungen, werden keine Vorzeichen/Zusätze verwendet.

# Purchase & Sale (1/2): LOFO-Prinzip

## Abrechnung einer Serie abgeschlossener Trades

Futures werden nach dem **Lowest In, First Out** (auch **LOFO-Prinzip** genannt) bilanziert.

Diese Regel besagt, dass der Future, der mit dem niedrigsten Preis ge- oder verkauft wurde, als erster Kontrakt wieder ver- bzw. gekauft wird.

- (1) In der Sektion **PURCHASE & SALE** werden Käufe (**BUY**) und Verkäufe (**SELL**) mit **aufsteigendem TRADE PRICE** aufgeführt.
- (2) Aus dem Durchschnitt aller Käufe und Verkäufe und deren Verrechnung ergibt sich der Gewinn/Verlust (**GROSS PROFIT OR LOSS**) des Tages für die abgerechneten Trades.

BUY	SELL	CONTRACT DESCRIPTION	EX	TRADE PRICE	CC	DEBIT/CREDIT
1		SEP 18 MNP CAC40	30	5448.00	EU	
1		SEP 18 MNP CAC40	30	5450.50	EU	
	1	SEP 18 MNP CAC40	30	5454.50	EU	
	2	SEP 18 MNP CAC40	30	5455.50	EU	
	1	SEP 18 MNP CAC40	30	5456.50	EU	
	1	SEP 18 MNP CAC40	30	5457.50	E**	
	1	SEP 18 MNP CAC40	30	5458.50	E	
	1	SEP 18 MNP CAC40	30	5459.50	E	
	1	SEP 18 MNP CAC40	30	5460.00	E	
	1	SEP 18 MNP CAC40	30	5460.50	E	
	1	SEP 18 MNP CAC40	30	5466.00	EU	
	1	SEP 18 MNP CAC40	30	5468.00	EU	
1		SEP 18 MNP CAC40	30	5473.50	EU	
8		SEP 18 MNP CAC40	30	5474.00	EU	
11*	11*				EU	1,120.00DR
					EU	1,120.00DR

1 aufsteigender TRADE PRICE

2

GROSS PROFIT OR LOSS EU 1,120.00DR  
NET PROFIT OR LOSS FROM TRADES EU 1,120.00DR

**Tipp:** Negative Buchungen werden mit dem Zusatz „DR“ versehen. Handelt es sich um positive Buchungen, werden keine Vorzeichen/Zusätze verwendet.

## Purchase & Sale (2/2): LOFO-Prinzip

### Abrechnung einer Serie abgeschlossener Trades

Oft denken weniger erfahrene Trader, dass das **LOFO-Prinzip** negative Auswirkungen auf ihren Kontostand hat.

Das nachfolgende Beispiel zeigt, dass dies nicht der Fall ist.

Die zeitliche Abfolge der Trades ist nicht relevant und hat keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis.

Sowohl über (1) LOFO als auch (2) chronologisch betrachtet, ergibt sich in diesem Fall ein Verlust von EUR 1,120.

#### Wichtig:

Wenn Sie eine Position über Nacht (Overnight) halten, wird der am höchsten gehandelte Tagespreis zur Abrechnung herangezogen und auf Ihrem Kontoauszug unter **Open Positions** angezeigt.

1

Lowest In / First Out (CAC40) - 27.08.2018					
Vol.	Price	Side	BUY	SELL	
1	5448	BUY	5448		
1	5450.5	BUY	5450.5		
1	5454.5	SELL		5454.5	
2	5455.5	SELL		10911	
1	5456.5	SELL		5456.5	
1	5457.5	SELL		5457.5	
1	5458.5	SELL		5458.5	
1	5459.5	SELL		5459.5	
1	5460	SELL		5460	
1	5460.5	SELL		5460.5	
1	5466	SELL		5466	
1	5468	SELL		5468	
1	5473.5	BUY	5473.5		
8	5474	BUY	43792		
22		Average	60164	60052	
		Diff Avg		112	
		Ticksize	10	1120	

2

Chronology (CAC40) - 27.08.2018					
Vol.	Time	Price	Side	BUY	SELL
2	08:01	5455.5	SELL		10911
1	08:11	5460	SELL		5460
1	08:29	5450.5	BUY	5450.5	
1	08:31	5448	BUY	5448	
1	13:01	5454.5	SELL		5454.5
1	13:06	5456.5	SELL		5456.5
1	13:08	5457.5	SELL		5457.5
1	13:08	5458.5	SELL		5458.5
1	13:13	5459.5	SELL		5459.5
1	13:19	5460.5	SELL		5460.5
1	13:22	5466	SELL		5466
1	13:25	5468	SELL		5468
2	13:40	5474	BUY	10948	
2	13:41	5474	BUY	10948	
2	13:42	5474	BUY	10948	
2	13:45	5474	BUY	10948	
1	14:02	5473.5	BUY	5473.5	
22			Average	60164	60052
			Diff Avg		112
			Ticksize	10	1120

# Open Positions: Vorläufige Abrechnung von Overnight-Positionen

In der Sektion **OPEN POSITIONS** werden Ihnen die offenen Positionen der letzten Nacht und deren Abrechnung angezeigt.

Beispiel:

(1) Am 10. Sept. 2018 werden 21 Positionen des EuroStoxx „Overnight“ gehalten. Deren Einstiegspreise (**PRICE**) verteilen sich auf insgesamt 6 verschiedene Preise.

(2) Diese Einstiegspreise werden gegen den **Settlement Price (S.P.)** von 3,311 verrechnet, dem offiziellen Abrechnungspreis der Börse für Overnight-Positionen an diesem Tag. Dieser muss zur vorläufigen Verrechnung der Gewinne/Verluste herangezogen werden.

(3) Die vorläufigen Gewinne/Verluste werden in der Zusammenfassung als **OPEN TRADE EQUITY** dokumentiert, hier EUR 660 Gewinn.

OPEN POSITIONS		*****			
	CONTRACT DESCRIPTION	EX	PRICE	CC	DEBIT/CREDIT
3	SEP 18 EURX E-STXX 50	27	3311.00	EU	.00
8	SEP 18 EURX E-STXX 50	27	3312.00	EU	80.00
2	SEP 18 EURX E-STXX 50	27	3313.00	EU	40.00
4	SEP 18 EURX E-STXX 50	27	3316.00	EU	200.00
2	SEP 18 EURX E-STXX 50	27	3317.00	EU	120.00
2	SEP 18 EURX E-STXX 50	27	3322.00	EU	220.00
21*		S.P.	3311.00		660.00

*****		*EUROS*	
BEGINNING BALANCE		58,996.49	
COMMISSION		123.05DR	
GROSS PROFIT OR LOSS		3,560.00DR	
NET PROFIT/LOSS FROM TRADES		3,683.05DR	
ENDING BALANCE		55,313.44	
3 OPEN TRADE EQUITY		660.00	
TOTAL EQUITY		55,973.44	
ACCOUNT VALUE AT MARKET		55,973.44	
INITIAL MARGIN REQUIREMENT		49,585.33	
MARGIN DEFICIT/EXCESS		6,388.11	

**Tipp:** Negative Buchungen werden mit dem Zusatz „DR“ versehen. Handelt es sich um positive Buchungen, werden keine Vorzeichen/Zusätze verwendet.

## Open Positions (1/2): Margin für Overnight-Positionen

Am Ende des Kontoauszugs erfolgt eine Zusammenfassung zum finanziellen Status unter Berücksichtigung der offenen Positionen.

Beispiel:

- (1) Unter Berücksichtigung von Gebühren und vorläufigen Gewinnen/Verlusten beträgt das Gesamtguthaben EUR 55,973.44 (**TOTAL EQUITY**).
- (2) Gleichzeitig werden aufgrund offener Positionen EUR 49,585.33 Margin (**INITIAL MARGIN REQUIREMENT**) gebunden.
- (3) Aus der Differenz ergibt sich mit EUR 6,388.11 der Wert, der theoretisch noch für das Konto investiert werden könnte (**MARGIN DEFICIT/EXCESS**). Dieser Wert darf nie unter „0“ fallen.

	*EUROS*
BEGINNING BALANCE	58,996.49
COMMISSION	123.05DR
GROSS PROFIT OR LOSS	3,560.00DR
NET PROFIT/LOSS FROM TRADES	3,683.05DR
ENDING BALANCE	55,313.44
OPEN TRADE EQUITY	660.00
1 TOTAL EQUITY	55,973.44
ACCOUNT VALUE AT MARKET	55,973.44
2 INITIAL MARGIN REQUIREMENT	49,585.33
3 MARGIN DEFICIT/EXCESS	6,388.11

**Tipp:** Negative Buchungen werden mit dem Zusatz „DR“ versehen. Handelt es sich um positive Buchungen, werden keine Vorzeichen/Zusätze verwendet.

## Open Positions (2/2): Margin für Overnight-Positionen

Aus der Differenz von Kontoguthaben und Margin-Anforderung ergibt sich der Wert zur Beurteilung einer Margin-Überziehung.

(1) Es ist nicht erlaubt, Positionen über Nacht (Overnight) zu halten, wenn die **TOTAL EQUITY** niedriger ist als die Overnight-Marginanforderungen (**INITIAL MARGIN REQUIREMENT**). Dies würde zu einem negativen **MARGIN DEFICIT/EXCESS** führen.

(2) Ein **MARGIN DEFICIT/EXCESS < 0** kann in einen Margin-Call resultieren. In diesem Fall hat WHS das Recht,

- den Margin-Call zu speichern.
- die Positionen zu liquidieren, die dem Margin-Call zugrunde liegen. In all diesen Fällen sind Sie als Kunde für die Positionen und den resultierten Gewinn/Verlust verantwortlich.

Beim dritten Margin-Call, den Sie innerhalb von 180 Tagen erhalten haben, wird WHS die Intraday-Marginanforderung für einen Zeitraum von 90 Tagen auf die Overnight-Marginrate erhöhen. Wenn Sie in diesen 90 Tagen einen weiteren Margin-Call erhalten, wird die Periode mit der Overnight-Marginrate um weitere 90 Tage verlängert.

**Tipp:** Negative Buchungen werden mit dem Zusatz „DR“ versehen. Handelt es sich um positive Buchungen, werden keine Vorzeichen/Zusätze verwendet.

	*EUROS*
BEGINNING BALANCE	6,054.14
ENDING BALANCE	6,054.14
OPEN TRADE EQUITY	870.00
TOTAL EQUITY	6,924.14
ACCOUNT VALUE AT MARKET	6,924.14
INITIAL MARGIN REQUIREMENT	7,132.03
MARGIN DEFICIT/EXCESS	207.89DR

## Sonstiges: Konvertierungen – täglich

Sobald Sie Instrumente handeln, die nicht Ihrer Basiswährung entsprechen, werden die damit in Verbindung stehenden Fremdwährungen aus Gewinnen/Verlusten und Gebühren **täglich** und **vorläufig** in Ihre Basiswährung konvertiert.

Final werden diese Fremdwährungsbeträge erst zu Beginn des Folgemonats in die Basiswährung des Kontos konvertiert. In der Regel erfolgt dies in den ersten Arbeitstagen.

Die jeweilige tägliche Konvertierungsrate entnehmen Sie dem täglichen Kontoauszug.

	*U.S. DOLLARS*	*EUROS*	**CONVERTED TOTAL**
BEGINNING BALANCE	2,789.70	14,382.14	16,778.59
COMMISSION	23.40DR	.00	20.10DR
GROSS PROFIT OR LOSS	650.00	.00	558.37
NET PROFIT/LOSS FROM TRADES	626.60	.00	538.26
ENDING BALANCE	3,416.30	14,382.14	17,316.85
TOTAL EQUITY	1 3,416.30	14,382.14	3 17,316.85
ACCOUNT VALUE AT MARKET	3,416.30	14,382.14	17,316.85
MARGIN DEFICIT/EXCESS	3,416.30	14,382.14	17,316.85
CURRENCY CONVERSION RATE TO EU	.85903272	1.00000000	1.00000000
CONVERTED ACCOUNT VALUE AT MKT	2 2,934.71	14,382.14	17,316.85

Beispiel:

- (1) Die Spalte „U.S. Dollars“ zeigt aus dem Handel in USD einen Betrag von USD 3,416.30 (**TOTAL EQUITY**) bei einer Basiswährung in EUR.
- (2) Mit einer tägliche Konvertierungsrate in diesem täglichen Kontoauszug von 0.85903 (**CURRENCY CONVERSION RATE**) ergibt dies an diesem Tag EUR 2,934.71 (**CONVERTED ACCOUNT VALUE AT MKT**).
- (3) In Verrechnung mit EUR 14,382.14 Basiswährung ergibt dies wiederum einen konvertierten EUR Betrag von EUR 17,316.85. (Spalte „**CONVERTED TOTAL**“)

## Sonstiges: Konvertierungen – monatlich

In der Regel erfolgt zum Monatsanfang die Konvertierung der Fremdwährungen, die im Vormonat auf einem Konto mit abweichender Basiswährung entstanden sind.

Beispiel:

- (1) Am letzten Handelstag im September 2018 beinhaltet ein Konto mit der Basiswährung EUR eine Fremdwährung in Höhe von USD 670.40. (**BEGINNING BALANCE**). Dies ist der Betrag, der für die finale Konvertierung am ersten Handelstag im Oktober vorgemerkt wird.
- (2) Am ersten Handelstag im Oktober erfolgt die finale Konvertierung von USD 670.40 in EUR. Mit dem aktuellen Währungskurs des Clearing Partners werden die USD verkauft und EUR 579.17 gekauft.

	*U.S. DOLLARS*
1 BEGINNING BALANCE	670.40
CASH AMOUNTS	.00
ENDING BALANCE	670.40
OPEN TRADE EQUITY	.00
TOTAL EQUITY	670.40
ACCOUNT VALUE AT MARKET	670.40
INITIAL MARGIN REQUIREMENT	.00
MARGIN DEFICIT/EXCESS	670.40
CURRENCY CONVERSION RATE TO EU	.86177180
CONVERTED ACCOUNT VALUE AT MKT	577.73

THE FOLLOWING JOURNAL ENTRIES HAVE BEEN POSTED TO YOUR ACCOUNT.

TRADE	SETTL	JOURNAL DESCRIPTION	CC	DEBIT/CREDIT
-----		-----		-----
2OCT18		FX Conversion	EU	579.17
2OCT18		FX Conversion	US	670.40DR

2

**Hinweis:** Im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern müssen Sie bei WHS keine Kommissionen für den Umtausch zahlen.

## Sonstiges: Kostenpflichtige Abonnements

```

* * * * * C O N F I R M A T I O N
THE FOLLOWING JOURNAL ENTRIES HAVE BEEN POSTED TO YOUR ACCOUNT.
TRADE  SETTL                JOURNAL DESCRIPTION
-----
12SEP18                1 NANOTRADER FEES
12SEP18                NANOTRADER FULL HISTORY FEE
    
```

1

```

THE FOLLOWING JOURNAL ENTRIES HAVE BEEN POSTED TO YOUR ACCOUNT.
TRADE  SETTL                JOURNAL DESCRIPTION
-----
31AUG18                2 CQG ACCESS FEES
31AUG18                EUREX ACCESS FEES
31AUG18                CME ACCESS FEES
31AUG18                CME FEES FEES
31AUG18                EURONEXT INDICES FEES
    
```

2

Im laufenden Monat gibt es in der Regel zwei wesentliche Stichtage zu denen kostenpflichtige Abonnements abgebucht werden. Unter **CONFIRMATION** finden sich folgende Informationen:

- 1) Um den 12. bzw. 13. Arbeitstag eines Monats werden überwiegend **Plattformgebühren** abgebucht.
- 2) Zum Monatsende werden weitere Kosten wie **Marktdaten** und **historische Daten** abgebucht.

Andere anfallenden Gebühren wie z.B. negative Zinsen können außerhalb dieser Stichtage abgebucht werden.

Kontoführungsgebühren („Quarterly Charge“) von EUR 39 (inkl. 19% Mehrwertsteuer) für luxemburgische Konten werden quartalsweise am 01. Arbeitstag abgebucht bzw. anteilig verrechnet, sofern Ihr Konto nicht das gesamte letzte Quartal existierte.

## Sonstiges: CAC40 und Globex Session (1/2)

Der Future CAC40 ist durchgehend von 8.00 bis 22.00 handelbar.

Nach 18.30 Uhr MEZ werden die Orders auf dem Globex-Markt ausgeführt. Auf dem Globex-Markt durchgeführte Orders werden erst am zweiten Tag nach der Ausführung ausgeglichen. Aus diesem Grund ergeben sich folgende Besonderheiten:

### Kontoauszüge:

CAC40 Trades, die auf dem Globex-Markt gehandelt werden, sind erst **am übernächsten Tag** auf Ihrem Kontoauszug ersichtlich.

Ihre Kontoauszüge, die Sie jeden Morgen per E-Mail erhalten, zeigen die Situation des Kontos für den CAC40 bis 18.30 Uhr des Vortages und nicht die Situation bis 22.00 Uhr.

### Trading-Plattform:

CAC40 Positionen während des Globex-Marktes (von 18.30 bis 22.00 Uhr MEZ) und daraus resultierende Gewinne/Verluste werden am nächsten Tag in Ihrer Plattform berücksichtigt (siehe u.a. Kontoleiste „Abgeschlossene Orders“).

\* \* \* \* \* C O N F I R M A T I O N  
THE FOLLOWING TRADES HAVE BEEN MADE THIS DAY FOR YOUR ACCOUNT AND RISK.

TRADE	SETTL	BUY	SELL	CONTRACT DESCRIPTION
17SEP18		16		SEP 18 MNP CAC40
17SEP18			2	SEP 18 MNP CAC40
17SEP18			6	SEP 18 MNP CAC40
		16*	8*	

Beispiel:

### CONFIRMATION

- (1) Es handelt sich um den Kontoauszug , der am 18. Sept. 2018 per E-Mail zugestellt wurde. Er zeigt die Handelsaktivitäten vom 17. Sept. 2018. Unter **TRADE** werden Trades am 17. Sept. 2018 für den CAC40 gelistet.
- (2) Die hier aufgelisteten Trades des CAC40 fanden am Montag, 17. Sept. 2018, **vor** 18:30 Uhr statt. Daher werden Sie hier aufgelistet. Trades nach 18:30 werden nicht aufgelistet.

## Sonstiges: CAC40 und Globex Session (2/2)

Beispiel:

### CONFIRMATION

(3) Es handelt sich um den Kontoauszug, der am 19. Sept. 2018 per E-Mail zugestellt wurde. Er zeigt die Handelsaktivitäten vom 18. Sept. 2018. Unter **TRADE** werden die Trades vom 18. Sept. 2018 für den CAC40 aufgelistet, die vor 18:30 Uhr ausgeführt wurden.

(4) Die Trades, die am Montag, 17. Sept. 2018, nach 18:30 Uhr für den CAC40 (Globex) ausgeführt wurden, werden nun ebenfalls aufgelistet.

### PURCHASE & SALE

(5) Diese Trades vom 17. und 18. Sept. 2018 werden im Rahmen des Handelstages 18. Sept. 2018 abgerechnet.

\* \* \* \* \* C O N F I R M A T I O N

THE FOLLOWING TRADES HAVE BEEN MADE THIS DAY FOR YOUR ACCOUNT AND RISK.

TRADE	SETTL	BUY	SELL	CONTRACT DESCRIPTION
18SEP18			10	OCT 18 MNP CAC40
18SEP18		6		OCT 18 MNP CAC40
18SEP18			4	OCT 18 MNP CAC40
18SEP18			5	OCT 18 MNP CAC40
18SEP18			1	OCT 18 MNP CAC40
		6*	20*	

\* \* \* \* \* THE FOLLOWING TRADES HAVE BEEN MADE AS OF THE DATE INDICATED.

TRADE	SETTL	BUY	SELL	CONTRACT DESCRIPTION
17SEP18		2		OCT 18 MNP CAC40
17SEP18		8		OCT 18 MNP CAC40
		10*		

\* \* \* \* \* P U R C H A S E &

THE FOLLOWING TRADES HAVE BEEN MADE AS OF THE DATE INDICATED.

TRADE	SETTL	BUY	SELL	CONTRACT DESCRIPTION
17SEP18		2		OCT 18 MNP CAC40
17SEP18		8		OCT 18 MNP CAC40
18SEP18			10	OCT 18 MNP CAC40
18SEP18		6		OCT 18 MNP CAC40
18SEP18			4	OCT 18 MNP CAC40
18SEP18			2	OCT 18 MNP CAC40
		16*	16*	

## Sonstiges: Verfall von Terminkontrakten

Einige Futures werden am Tag ihres Verfalls in „Cash“ abgerechnet (CAC, DAX, mini S&P, mini Nasdaq, etc.). Andere verlangen eine physische Lieferung (Bund-Future, TNote, etc.).

**Es ist strengstens verboten, Positionen eines Kontraktes am Verfallstag zu halten, wenn eine physische Lieferung nach dem Verfallstag erwartet wird.**

Sie sind als Kunde dafür verantwortlich, Ihre Positionen vor dem Verfallstag eines Kontraktes zu schließen.

Jeder Trader ist verpflichtet, die Regeln des Settlements bei Verfall seines gehandelten Kontraktes zu kennen. Jede Terminbörse liefert dazu die nötigen Informationen auf ihrer Homepage.

Weitere Informationen auf der WHS Homepage. Klicken Sie [hier](#).

Weitere Informationen zu den „WHS Trading-Regeln“. Klicken Sie [hier](#).

## Sonstiges: Tägliche Überprüfung

Es ist wichtig, dass Sie vor jedem Trading-Tag überprüfen, ob Ihre Aktivitäten des Vortages korrekt in Ihr Konto übertragen wurden.

Dies bedeutet insbesondere, dass Sie überprüfen sollten, ob die Positionen auf dem Kontoauszug und die Positionen/Orders der Plattform mit dem Endergebnis des Vortags übereinstimmen. Wenn Sie merken, dass

- a) Trades auf Ihrem Kontoauszug fehlen oder zu viel sind,
- b) Trades in der Plattform fehlen oder zu viel sind (z.B. am Tagesanfang) oder
- c) Diskrepanzen zwischen Plattform und Kontoauszug vorliegen,

dann kontaktieren Sie bitte **SOFORT** den Helpdesk von WH SelfInvest.

**SCHLIESSEN UND HANDELN SIE NIEMALS EINE FRAGWÜRDIGE POSITION ODER EINE POSITION, AN DEREN HANDEL SIE SICH NICHT ERINNERN KÖNNEN.**