

Account View

Ihr Depot im Blick und
alle Chancen im Griff



MOVENTUM One-Account

Immer den Überblick behalten

In der heutigen Zeit ist ein diversifiziertes Anlageportfolio die Grundlage für eine erfolgreiche Anlagestrategie, die darauf zielt, Ihr Portfolio ausreichend zu streuen, **um Ihre Erträge zu optimieren und Ihre Risiken zu minimieren.**

Mit diversen Anlagen kann es jedoch schwierig sein, den Überblick über die zahlreichen Depotnummern bei verschiedenen Fondsgesellschaften mit unterschiedlichen Depotauszügen zu behalten.

Mit dem ONE-Account-Depot von MOVENTUM sind alle Ihre Anlagen unter einem Dach und jederzeit für Sie ersichtlich.



Die Lösung

MOVENTUM One-Account-Depot

Ihre diversen Anlagen, z.B. Aktien- oder Rentenfonds, sonstige Wertpapiere oder auch Festgelder, werden mit Hilfe Ihres Finanzberaters in einem einheitlichen Depot zusammengefasst.

Ihre Vorteile:

- Alle Depotdaten auf einen Blick – tagesaktuell ONLINE abrufbar!
- Nur noch EINEN Depotauszug für alle Fonds
- Nur noch EINE Kontonummer bei Überweisungen
- Nur noch EINEN Jahresauszug für Ihre Steuererklärung

Beantragen Sie jetzt Ihr einheitliches und übersichtliches MOVENTUM One-Account-Depot bei Ihrem Anlageberater.

MOVENTUM Account View

Alle Ihre Anlagen immer im Blick

MOVENTUM Account View ist der Onlinezugriff auf Ihr MOVENTUM One-Account-Depot. Ein Service, der Ihnen durch Ihren Anlageberater jederzeit zur Verfügung gestellt werden kann.

Alle Transaktionen, Käufe, Verkäufe und Umschichtungen sowie Kontobestände können Sie mit Account View ONLINE mit wenigen Mausklicks rund um die Uhr verfolgen.

Durch MOVENTUM Account View erhalten Sie Zugriff auf folgende Informationen:

- **Kontoüberblick:**
Gesamtüberblick über alle Kontobestände
- **Bargeldpositionen:**
Barbestände aller Währungskonten
- **Alle Bargeldtransaktionen**
- **Wertpapierpositionen, gestaffelt nach Wertpapierart**
- **Alle Wertpapiertransaktionen**

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie sich mühelos über Account View eine tägliche Übersicht über alle Ihre Anlagen verschaffen können.

Klar und übersichtlich – alle wichtigen Daten.


Kontoüberblick

Unter dem Menüpunkt **Kontoüberblick** können Sie täglich Ihren aktuellen Kontostand und Ihre Wertpapierpositionen sowie eine Prozentangabe, die den Anteil am Gesamtbar- bzw. Gesamtwertpapierbestand repräsentiert, abrufen.

Der Kontoüberblick beinhaltet folgende Informationen:

- Guthaben und Verbindlichkeiten in €uro und Prozent (%)
- Aufteilung nach Bargeldposition und Wertpapierart

| KONTOÜBERBLICK | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------|
| | EUR | % |
| Guthaben | | |
| Bargeld | 1.714.204,70 | 88,83% |
| Wien | 23.940,00 | 1,22% |
| München | 59.059,82 | 2,89% |
| Aachen | 199.294,40 | 10,05% |
| Goldaktiva | 22.590,57 | 1,13% |
| Gesamtguthaben | 1.979.899,79 | 100,00% |
| Verbindlichkeiten | | |
| Zugeld | -0,00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten | -0,00 | |
| GESAMTSUMME | 1.979.899,79 | |

EUR 1,0000 CHF 1,5500 JPY 126,26294  Alle Belegungen bis zum: 26.05.2005

Wertpapierpositionen

Jedes von Ihnen gehaltene Wertpapier wird in diesem Abschnitt angezeigt. Die Wertpapiere sind sortiert nach der Wertpapierart, z.B. Aktienfonds oder Rentenfonds.

Jede Wertpapierart wird mit einer Zwischensumme abgeschlossen. Der Gesamtwert aller Wertpapierarten wird am Ende zusammengefasst aufgeführt.

Für jedes Wertpapier werden folgende Informationen angezeigt:

- Die Anzahl der Anteile
- Der aktuelle Marktwert
- Der durchschnittliche Einkaufspreis
- Der nicht realisierte Gewinn/Verlust

| WERTPAPIERPOSITIONEN | | Marktwert | | Marktwert (EUR) | |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Wertpapierbeschreibung | Anzahl | Marktpreis = Anteilpreis | Marktwert Nicht real. Gew./Verl. | Marktwert (EUR) Nicht real. Gew./Verl. | % |
| Aktienfonds | | | | | |
| Fidelity US Equity Fund A Fondskennung 526030 | 441,90 | 13,4700 USD | 5.946,93 USD | 5.046,96 EUR | 25% |
| DWS Denmark Invest Life Science Fd Fondskennung 646041 | 57,8222 | 57,8800 EUR | 3.494,85 EUR | 3.494,96 EUR | 17% |
| JPMF Japan Equity U10 Fund A Fondskennung 071000 | 250,288 | 25,2900 USD | 6.294,82 USD | 5.246,79 EUR | 27% |
| JPMF Euro Strategic Value EUR Fd A Fondskennung 532913 | 606,874 | 11,8800 EUR | 7.202,13 EUR | 6.802,13 EUR | 34% |
| Gesamt Aktienfonds | | | | 22.590,83 EUR | 1,81% |
| Summe nicht realisierter Gewinne/Verluste | | | | | |
| | | | | 2.844,27 (9,9%) | |
| Geldmarktfonds | | | | | |
| Ameri Equist 0-31 Em Mt Lt Fd A Cap Fondskennung 550030 | 1.261,960 | 16,4600 EUR | 20.790,67 EUR | 22.390,67 EUR | 1,13% |
| Gesamt Geldmarktfonds | | | | 22.390,67 EUR | 1,13% |
| Summe nicht realisierter Gewinne/Verluste | | | | | |
| | | | | 140,27 (0,7%) | |
| Anleihen | | | | | |
| Berni Landi& 2000/00/10 Serie 7766 ISIN | 9.000 | 102,0700 EUR | 9.284,40 EUR | 9.284,40 EUR | 47% |
| Fondskennung 597396 | | 1,0368 | -84,42 | -84,42 (0,7%) | |
| Flut Finance 3.75 % 1999-31.08.2094 Fondskennung 290590 | 150.000 | 100,0000 EUR | 150.000,00 EUR | 150.000,00 EUR | 7,56% |
| Gesamt Anleihen | | | | 158.294,40 EUR | 8,90% |
| Summe nicht realisierter Gewinne/Verluste | | | | | |
| | | | | 894,42 (0,6%) | |
| Aktien | | | | | |
| T-Online AG Fondskennung 550770 | 1.000 | 3,3560 EUR | 3.436,00 EUR | 3.436,00 EUR | 16% |
| Deutsche Telekom AG Fondskennung 550750 | 1.000 | 14,5900 EUR | 14.410,00 EUR | 14.410,00 EUR | 72% |
| Gesamt Aktien | | | | 25.886,00 EUR | 1,29% |
| Summe nicht realisierter Gewinne/Verluste | | | | | |
| | | | | 130,30 (0,5%) | |

Wertpapiertransaktionen

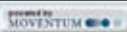
Die jeweiligen Transaktionen sind in der Reihenfolge der Ausführung aufgelistet und erscheinen auch sortiert nach Wertpapierart.

Zu jeder Transaktion wird eine Transaktionsnummer angezeigt, auf die Sie sich bei jeglicher Korrespondenz mit Ihrem Finanzberater beziehen können.

Für jede Wertpapiertransaktion werden folgende Informationen angezeigt:

- Die Aktivität – z. B. Kauf oder Verkauf
- Die Anzahl der Anteile
- Der Handelspreis
- Der aktuelle Kurswert

| WERTPAPIERTRANSAKTIONEN | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-----------|------------|-------------|
| Handeltag | Wertpapierbeschreibung | Anzahl | Aktivität | Preis | Nennwert | Transaktion |
| 29.08.2002 | Adqg 9edimakt 1 A Cap Fond Fondkennung 0749527 | 1.522 | Wiederanlage Brändenden | 51,40000 | 78.236,80 | EUR 000120 |
| 29.08.2002 | Alger US Large Cap Fond A Cap Fondkennung 0769202 | 5.654 | Kauf | 5,48000 | 31.002,82 | USD 000130 |
| 29.08.2002 | Bank Emerging World Class Fd GBP Fondkennung 074008 | 5.242 | Kauf | 0,84000 | 3.394,75 | GBP 000130 |
| 29.08.2002 | CS Equity Fund Swiss CHF B Cap Fondkennung 0607627 | 111 | Kauf | 5,48000 | 604,05 | CHF 000130 |
| 01.08.2004 | Bayel. Lambda 2002/03/10 Sars 7706 Fondkennung 087788 | 10.000 | Kauf Stornierung | 803,10000 | 10.460,48 | EUR 001401 |
| 01.08.2004 | Bayel. Lambda 2002/03/10 Sars 7706 Fondkennung 087788 | 1.000 | Verkauf | 803,10000 | 1.006,88 | EUR 001402 |
| 01.08.2004 | Bayel. Lambda 2002/03/10 Sars 7706 Fondkennung 087788 | 10.000 | Kauf Storniert | 803,10000 | 10.460,48 | EUR 001403 |
| 18.07.2004 | Bayel. Lambda 2002/03/10 Sars 7706 Fondkennung 087788 | 10.000 | Kauf | 803,10000 | 10.463,88 | EUR 001404 |
| 18.07.2004 | Deutsche Telekom AG Fondkennung 0857903 | 1.000 | Kauf | 14,41000 | 14.467,84 | EUR 001405 |
| 18.07.2004 | Fut Finance 3.75 % 1009 31.08.2004 Fondkennung 209580 | 190.000 | Kauf | 80,21000 | 152.466,82 | EUR 001406 |
| 18.07.2004 | T-Online AG Fondkennung 0857710 | 1.000 | Kauf | 8,40000 | 8.487,72 | EUR 001407 |
| EUR 1.36000 CHF 1.60200 JPY 120.38034 USD 1.19120 GBP 0.86000 | | | | | | |



Alle Berechnungen bis zum: 28.08.2004

Was müssen Sie tun?

- Melden Sie sich bitte bei Ihrem Anlageberater.
- Ihr Anlageberater wird Ihnen ein Depotübertragungspaket zusenden.
- Die vorgefertigten Formulare bitte unterschreiben.
- Nach Versand an Ihren Anlageberater erhalten Sie Ihre neue, einheitliche Depotnummer.
- Des Weiteren erhalten Sie per Post Ihren persönlichen Benutzernamen und Ihr Passwort, welches Sie nach Erhalt nach Ihren Wünschen abändern können.

Überreicht durch:



powered by

MOVENTUM

