



**Betreuungs- und Service-
qualität erster Klasse.
Von einem Berater –
powered by MOVENTUM**

Seriosität, Internationalität und Schnelligkeit sind das Fundament professioneller Anlageberatung.



Die Herausforderung

Das Auf und Ab der Börse und ständig neue Fonds – der Investmentmarkt wird immer komplexer. Finanzberater müssen permanent neue Herausforderungen bewältigen, die Märkte weltweit beobachten, immer aktuell informiert sein, neue Rendite-Chancen sofort erkennen – **und sie müssen schnell handeln.**

Um anspruchsvollen Anlegern den bestmöglichen Informations-, Beratungs- und Transaktions-Service zu bieten, entscheiden sich professionelle Berater für starke Unterstützung: **für die einzigartige Infrastruktur von MOVENTUM.**

Wer ist MOVENTUM?

MOVENTUM S.A. wurde im Jahr 2000 in Luxemburg, dem zentralen Finanzplatz im Herzen Europas, von zwei erfahrenen Partnern der Finanzdienstleistungsbranche gegründet:

Linsco/Private Ledger (LPL), dem Marktführer unter den unabhängigen Serviceanbietern für Finanzberater in den USA.

Banque de Luxembourg (BdL): Die 1920 gegründete BdL hat Kundeneinlagen in Höhe von über 35,7 Milliarden Euro und ist auf Private Banking und Investitionsmanagement spezialisiert.

MOVENTUM stehen damit etablierte Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und überragender Servicequalität zur Seite. Vor diesem Hintergrund ist MOVENTUM ein Unternehmen, das auf langjähriger bewährter Expertise aufbaut.



Je anspruchsvoller Ihre Ziele, desto wichtiger sind die Ressourcen Ihres Beraters.

Beratungsqualität – powered by MOVENTUM

Bisher mussten sich Anleger entscheiden, was ihnen wichtiger war:

Entweder die Sicherheiten und Annehmlichkeiten eines Depotkontos bei der Bank –

oder die Expertise eines unabhängigen Finanzberaters mit der Freiheit, seinen Kunden das zu empfehlen, was ihren finanziellen Zielen und individuellen Bedürfnissen am besten entspricht.

Und was wünscht sich der anspruchsvolle Anleger?

Er hätte am liebsten alles: unabhängige Beratung sowie die Investment- und Servicequalität einer renommierten Bank. Doch wo bekommt er das?

Bei einem unabhängigen Finanzberater – powered by MOVENTUM! Als Gesprächspartner bietet er Ihnen unabhängige, objektive Beratung erster Klasse. Denn als Partner von MOVENTUM hat er Zugriff auf eine Infrastruktur, die dem Niveau großer internationaler Banken und Investmenthäuser entspricht.

Diese Kombination von kompletter Unabhängigkeit in der Beratung sowie die Zugriffsmöglichkeit auf eine Markt- und Produktanalyse-Infrastruktur, die der einer Großbank ebenbürtig ist, bietet das ideale Fundament für Anleger mit anspruchsvollen Zielen.

Ihre Vorteile:

- Das Beste beider Welten
- Unabhängigkeit in der Beratung
- Die Service-Qualität einer Bank
- Jetzt bei Ihrem Anlageberater

Die Mission von MOVENTUM

„Wir unterstützen unabhängige Finanzberater mit einer Infrastruktur, die es ihnen erlaubt, anspruchsvollen Kunden Vermögensberatung auf höchstem Niveau zu bieten.“

Was bietet Ihnen ein Berater – powered by MOVENTUM?



Eine erfolgreiche, langfristige Betreuung auf Basis einer professionellen Infrastruktur

Die hoch entwickelten Kapitalmärkte von heute bieten viele Anlagemöglichkeiten. Dabei erzeugt das enorme Innovationstempo ständig neue Alternativen für den Anleger – aber auch Risiken. **Es gibt keine Patentlösungen!**

Um Ihrer Zielsetzung entsprechend die optimalen Anlagealternativen auszuwählen, brauchen Sie einen Finanzberater – powered by MOVENTUM.

Ein Finanzberater – powered by MOVENTUM –

kombiniert fundiertes Fachwissen mit dem Zugang zu umfassenden Ressourcen, die erforderlich sind, um den Überblick über die zunehmend komplexer werdenden und sich rasant entwickelnden Kapitalmärkte zu behalten und sie zu erschließen.

Powered by MOVENTUM – das bedeutet Zugang zu den besten Marktinformationen, hoch qualifiziertem Research und modernsten Investmenttools. Diese sind erforderlich, um Ihr Vermögen sorgfältig anzulegen, die Portfoliostruktur ständig zu beobachten, neu zu bewerten und im Bedarfsfall aktuell zu optimieren.

Die Ressourcen eines Finanzberaters – powered by MOVENTUM:

Hierbei handelt es sich um eine Depotverwaltungs-Technologie, die Ihren Finanzberater in die Lage versetzt, Ihre gesamten Anlagen mit einer noch nie zuvor da gewesenen Effizienz über ein MOVENTUM One-Account-Depot zu verwalten.

Das MOVENTUM One-Account-Depot:

In sich ständig bewegenden Märkten ist es wichtig, über Depotbewegungen eine permanente Kontrolle zu bewahren und informiert zu bleiben. Die zahlreichen Depotnummern bei verschiedenen Fondsgesellschaften mit unterschiedlichen Depotauszügen erleichtern diese Aufgabe allerdings nicht. Es ist schwierig, unter diesen Umständen einen Überblick zu behalten.

Mit dem MOVENTUM One-Account-Depot werden Ihre diversen Anlagen, Fonds, Aktien und Rentenpapiere, die bei verschiedenen Fondsgesellschaften geführt werden, mit Hilfe Ihres Finanzberaters zu einem Depot zusammengefasst.

Service und Beratungsqualität auf höchstem Niveau

Die Vorteile für Ihr Anlagendept liegen auf der Hand.

Es ist überschaubarer, effizienter zu verwalten und Transaktionen können schneller ausgeführt werden.

Ihre Vorteile:

- Alle Depotdaten auf einen Blick – tagesaktuell
- Nur noch ein Depotauszug für alle Fonds
- Nur noch eine Kontonummer bei Überweisungen
- Nur noch ein Jahresauszug für Ihre Steuererklärung
- Depoteinsicht online möglich – täglich aktualisiert

Sie und Ihr Berater haben immer den Überblick!

MOVENTUM Tools – Vermögensbetreuung vom Feinsten.

Erfolgreiches Anlegen ist ein ständig fortlaufender Prozess. Im Rahmen einer erfolgreichen Anlagestrategie muss ein Finanzberater seinen Kunden ein professionelles, fortlaufendes Anlage- und Risikomanagement mit regelmäßigen Performance-Updates und Anlageziel-Überprüfungen bieten. Es stehen ihm hierfür eine ganze Reihe von, von MOVENTUM entwickelte, Beratungs- und Betreuungs-Ressourcen zur Verfügung.

Diese werden fortlaufend im Betreuungsprozess eingesetzt, um Ihr Portfolio den jeweils neuesten Marktsituationen und Gegebenheiten anzupassen.

Kurz gesagt: einem Finanzberater – powered by MOVENTUM – stehen die kompletten Informationstechnologien einer internationalen Großbank zur Verfügung. Diese werden für Ihren Anlageerfolg eingesetzt.

Ein Beispiel:

Ihr Berater kann sämtliche Informationen zu jedem zugelassenen Fonds abrufen und damit sicherstellen, dass nur Fonds in Ihr Anlageportfolio aufgenommen werden, die zu Ihrem Rendite- und Risiko-Profil passen.

Durch die Nutzung der verschiedenen Tools bietet Ihnen Ihr Finanzberater einen Top-Beratungsservice. Er hat die Möglichkeit, Ihr Portfolio zu analysieren und zu durchleuchten, um eventuell verborgene Risikofaktoren aufzudecken, zum Beispiel durch ungewollte Über- oder Untergewichtungen von Einzeltiteln. **Ein wirkungsvolles Risikomanagement!**

Information ist Gold wert – ein Sprichwort, das sich besonders in der Finanzwelt bewahrheitet.



MOVENTUM Research

Um zu gewährleisten, dass Ihr Berater immer auf dem neuesten Informationsstand ist, wird er von einem internationalen Team von Analysten und Research-Spezialisten in den USA und in Europa sowie durch externe Institute unterstützt.

Damit hat er Zugriff auf eine Marktinformations-Infrastruktur, die ihm alle wichtigen Informationen zu den Entwicklungen und Trends in den Kapitalmärkten regelmäßig zur Verfügung stellt. Er erhält alle Informationen aus neutraler Sicht und aus einer Quelle – **die beste Informationsbasis für erstklassigen Service und hervorragende Beratungsqualität – für Sie.**

Ihre Vorteile:

- Entwicklung einer soliden Anlagestrategie und ihre konsequente Umsetzung
- Anlageentscheidungen aufgrund eines unabhängigen, unvoreingenommenen und objektiven Markt-Research
- Ressourcen und Services auf einer Ebene mit internationalen Großbanken
- Langfristige Perspektive in der Beratung

Entscheiden Sie sich für einen Berater – powered by MOVENTUM.

Ihr Depot im Blick und alle Chancen im Griff

Mit MOVENTUM hat Ihr Berater zu jedem Zeitpunkt den umfassenden Überblick. Denn MOVENTUM ermöglicht es Ihrem Berater, alle Informationen zu Ihren Anlagezielen, Anlageprodukten sowie aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen präzise und ohne Zeitverlust auf Ihr Depot zu beziehen. **So kann Ihr Berater schneller handeln, um Ihr Vermögen zu sichern und zu vermehren.**

Effizientes Risikomanagement und größere Renditechancen.

Mit MOVENTUM sind dafür die idealen Voraussetzungen geschaffen. Denn Ihr Berater kann mit der Unterstützung von MOVENTUM Ihr Anlageportfolio noch besser und kontinuierlicher auf Ihre persönlichen Ansprüche abstimmen.

Ihre Vorteile:

- Ihre Anlage arbeitet intelligent für Sie: auf Basis des aktuellen Markt- und Depotüberblicks für Ihren Berater
- Ihre Anlage arbeitet konstanter für Sie: kürzeste Transaktionszeiten (auch beim Umschichten zwischen Fondsgesellschaften)
- Ihre Anlage ist transparenter für Sie: tagesaktuelle, einheitliche Übersicht über alle Fonds – auch online abrufbar
- Ihre Anlage macht weniger Arbeit: nur noch ein einheitlicher Jahresauszug für Ihre Steuererklärung

Ihr Depot im Blick und alle Chancen im Griff.

Informieren Sie sich bei Ihrem unabhängigen Finanzberater!

Überreicht durch:

