

Moventum

Portfoliodienstleistungen

Als selbständiger Finanzberater haben Sie mit Moventum einen ganz entscheidenden Vorteil: Durch die große Bandbreite unserer Portfoliodienstleistungen haben Sie die Möglichkeit, sich mit Ihrem Geschäftsmodell und Ihrer aktuellen Geschäftsrealität bei uns wiederzufinden.

Wählen Sie genau die Dienstleistung, die Sie brauchen, um Ihrem Geschäft mehr Qualität und vor allem Zukunftssicherheit zu verleihen.

MoventumPlus Aktiv

Bei diesem Modell übernimmt Moventum für Sie die Vermögensverwaltung auf Fondsbasis. Das Angebot besteht aus 5 unterschiedlichen Risikoklassen von defensiv bis offensiv. Der nachweislich mehrjährig erprobte Industrieprozess beinhaltet das komplette Leistungsangebot eines verwalteten Kontomodells, Allokation, quartalsweises Rebalancing, Reporting für Sie und für Ihre Kunden – und das alles aus einer Hand.

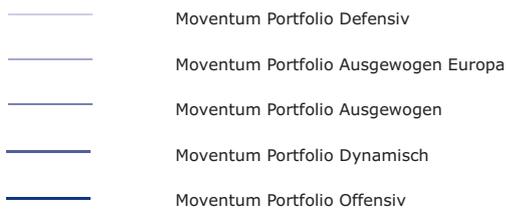
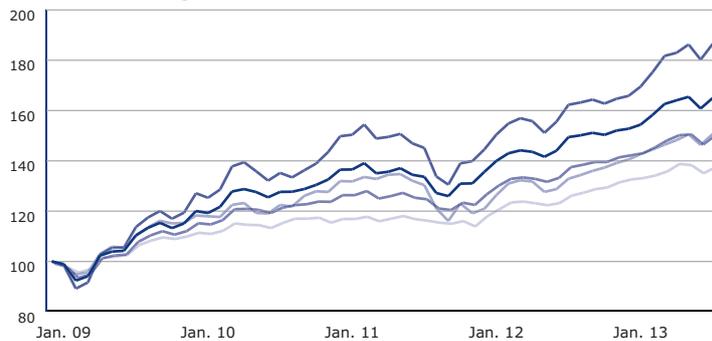
MoventumPlus Private Wealth Management

Zum Vertrieb geeignet ist diese vollautomatische Vermögensverwaltungsdienstleistung für jeden, also auch für den nicht nach §32 KWG lizenzierten Finanzberater. Sie richtet sich an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens vier Jahren haben sollten, aber die hohen Schwankungen von Long-only-Investments nicht mehr tolerieren wollen oder können.

Sämtliche Wertpapierorder werden vollautomatisch platziert. Die Auswahl der einzelnen Anlagen können Sie getrost Experten überlassen und sich auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren: Die Beziehungsarbeit zu Ihrem Kunden. Ein ausführliches Berichtswesen für Sie und für Ihren Kunden ist selbstverständlich verfügbar.

Auf einen Blick

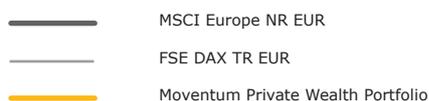
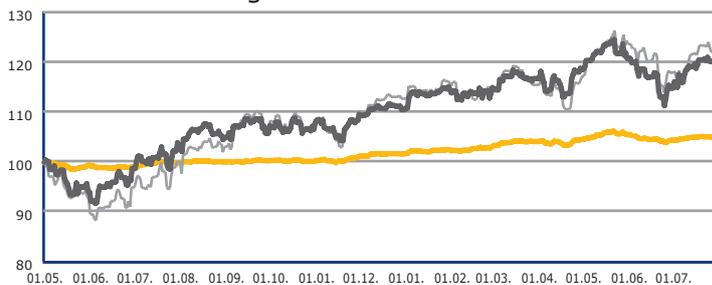
Wertentwicklung MoventumPlus Aktiv



Moventum bietet fünf verschiedene Portfoliotypen innerhalb von MoventumPlus Aktiv an, die unterschiedliche Risiko/Ertrags-Profile abbilden und je nach Risikoneigung und Anlageprofil des Kunden eingesetzt werden können.

Stand 31.07.2013, Quelle: Lipper Hindsight 5

Wertentwicklung MoventumPlus Private Wealth Management



Ihre Vorteile:

Stabilere Einnahmen aus Honorar/Bestandsprovisionen durch prozentuale Vergütung auf wenig volatile Kundeninvestments. MoventumPlus Private Wealth Management ist ein wettbewerbsfähiges Angebot für volatile Kapitalmärkte.

Stand 31.07.2013, Auflage 1. Mai 2012, Quelle: FondsConsult

Diese Unterlagen dienen lediglich der Information und stellen keine Anlageempfehlung dar. Der Inhalt basiert auf Informationsquellen, die als zuverlässig erachtet werden. Es wird jedoch weder eine Garantie noch eine Erklärung in Bezug auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen abgegeben, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Weder die Moventum Gesellschaften und Anteilseigner noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für Informationen bzw. für die in diesem Dokument geäußerten Hinweise, die ohne Vorwarnung geändert werden können. Der Wert der Anlagen kann schwanken. Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Ergebnisse nach BVI-Methode (vor Erwerbskosten) in Euro.