

Herr Max Mustermann

Musterstrasse 10  
12345 Musterstadt  
Musterland

Luxemburg, «LetterDate»

«LetterSignature»

## Ihr Jahreskontoauszug 2016

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

beiliegend erhalten Sie Ihren konsolidierten Jahreskontoauszug 2016 mit der Aufstellung aller Vermögenswerte per 31. Dezember 2016, die Liste unserer aktuellen Korrespondenzbanken und ein Informationsschreiben zum Thema „Common Reporting Standard („CRS“) -Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG)“.

Des Weiteren möchten wir Sie darüber informieren, dass Moventum im Rahmen seiner **gesetzlichen** Verpflichtung zur kontinuierlichen Überwachung der Kundenbeziehungen angehalten ist, **aktuelle Daten, Dokumente und Informationen aller Kunden einzuholen**. Aus diesem Grund ergeben sich folgende Änderungen:

### Aktuelles Identifikationsdokument

Gesetzlich sind wir verpflichtet von jedem Kunden eine **original beglaubigte und leserliche Kopie des gültigen Personalausweises einzuholen**. Folgende Daten sind in unserem System eingetragen:

Name und Vorname erster Inhaber	Ausweisdokument gültig bis dd.mm.yyyy
Name und Vorname zweiter Inhaber	Ausweisdokument gültig bis dd.mm.yyyy

Sollte Ihr bei uns hinterlegtes Identifikationsdokument mittlerweile abgelaufen oder unleserlich sein und Sie noch kein entsprechendes aktuelles Dokument über Ihren Berater eingereicht haben, möchten wir Sie bitten, uns eine **original beglaubigte und leserliche Kopie Ihres gültigen Personalausweises in dem beigefügten frankierten Rückumschlag zukommen zu lassen**.

### KYC Fragebogen - Neues Pflichtdokument

Der „KYC Fragebogen“ ist ein Dokument zur Qualitätskontrolle, welcher alle relevanten Daten abhandelt und die erforderlichen Informationen zu jedem Kontoinhaber enthält. Moventum ist gesetzlich verpflichtet diese Qualitätskontrolle regelmäßig durchzuführen. Wir möchten Sie daher höflichst bitten, den beiliegenden Fragebogen zu vervollständigen und uns bei Abweichung Ihrer Meldedaten die korrekten Daten zu übermitteln. Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Dokument per beigefügtem frankierten Rückumschlag bis **spätestens 31.05.2017** an uns zurück. Sofern Sie diesen Fragebogen bereits mit Ihrem Kontoeröffnungsformular eingereicht haben, betrachten Sie diesen Hinweis bitte als gegenstandslos.

Sollten Sie Fragen haben oder weiterführende Informationen benötigen, so steht Ihnen Ihr Finanzberater gerne zur Verfügung. Wir möchten uns recht herzlich für Ihre Bemühungen und Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken und wünschen Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2017.

Mit freundlichen Grüßen

Movement S.C.A.

### Hinweis zur Ertragnisaufstellung für das Kalenderjahr 2016:

*Da die zur Erstellung der Ertragnisaufstellungen notwendigen Fondsertragsdaten meist erst im Laufe des April/Mai vorliegen, haben wir uns entschieden, die Ertragnisaufstellungen je nach Verfügbarkeit dieser Daten zu versenden. In einem ersten Lauf werden daher die Ertragnisaufstellungen versandt, für die bereits alle notwendigen Fondsertragsdaten zur Verfügung stehen.*

Diese Mitteilung wurde mittels computergestützter Verfahren erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.



**Know Your Customer Fragebogen**  
- für Einzelkonten, Gemeinschaftskonten und Minderjährigenkonten -

Abschnitt 1		
1.1. Allgemeine Informationen		
Kontonummer		
<b>1. Kontoinhaber</b>  Falls sich Ihre Adresse geändert hat, tragen Sie bitte hier Ihre gültige Adresse ein:  Geburtsdatum:                      Geburtsort: Geburtsland:                      Staatsangehörigkeit: Steuerlicher Wohnsitz (Land): Steuer-Identifikationsnummer (TIN):	<b>2. Kontoinhaber</b>  Falls sich Ihre Adresse geändert hat, tragen Sie bitte hier Ihre gültige Adresse ein:  Geburtsdatum:                      Geburtsort: Geburtsland:                      Staatsangehörigkeit: Steuerlicher Wohnsitz (Land): Steuer-Identifikationsnummer (TIN):	
1.2. Herkunft des Geldes		
Bitte geben Sie an, wie das zu investierende Geld erworben wurde. Bitte beachten Sie, dass unter Umständen zusätzliche Dokumente zu den folgenden Angaben eingereicht werden müssen (siehe hierzu auch den Abschnitt 2 „Richtlinien Herkunft der Gelder“).		
<b>1.2.1 <input type="checkbox"/> Ersparnisse aus Gehalt/Lohn/Honorare</b>		
1. Kontoinhaber Beruf/Tätigkeit	Name des Arbeitgebers	
2. Kontoinhaber Beruf/Tätigkeit	Name des Arbeitgebers	
Die Höhe meines/unseres frei verfügbaren Nettoeinkommens beträgt jährlich ungefähr: (zutreffendes bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/> 0 – 24.999 EUR <input type="checkbox"/> 25.000 – 49.999 EUR <input type="checkbox"/> 50.000 – 99.999 EUR <input type="checkbox"/> 100.000 – 149.999 EUR <input type="checkbox"/> 150.000 EUR und mehr	
Sofern Sie selbstständig sind, nennen Sie uns bitte nähere Details zu Ihrem Gewerbe/Geschäftsmodell:		
Sofern Sie derzeit ohne Beschäftigung sind oder sich im Ruhestand befinden, teilen Sie bitte Ihre(n) vorherige(n) Beruf/Tätigkeit mit:		
<b>1.2.2 <input type="checkbox"/> Erlöse aus Verkäufen</b>		
<b>Art des Verkaufs</b> (zutreffendes bitte ankreuzen/Mehrfachnennung möglich)	<b>Erlös</b>	<b>Bemerkungen</b>
<input type="checkbox"/> Beteiligungen/Finanzanlagen <input type="checkbox"/> Immobilien <input type="checkbox"/> Firmenverkauf <input type="checkbox"/> Sonstiger Verkauf		
<b>1.2.3 <input type="checkbox"/> Sonstiges</b>		
<b>Sonstige Einkünfte</b> (zutreffendes bitte ankreuzen/Mehrfachnennung möglich)	<b>Zusätzliche Informationen:</b>	
<input type="checkbox"/> Versicherungsleistung <input type="checkbox"/> Erbschaft <input type="checkbox"/> Schenkung <input type="checkbox"/> Ausgleichszahlung <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen <input type="checkbox"/> Gewinn aus Gesellschaftsbeteiligungen <input type="checkbox"/> Gewerbliche/Industrielle Tätigkeit <input type="checkbox"/> Rente <input type="checkbox"/> Sonstiges:	Art der Leistung Bezug des Erblassers zum Kontoinhaber Bezug des Schenkers zum Kontoinhaber Hintergrund der Ausgleichszahlung Anzahl der vermieteten Objekte Name der Gesellschaft Geschäftsmodell der Gesellschaft	

### 1.3. US Personen

**1.3.1** Ich/wir bestätige(n) hiermit, dass ich/wir keine US Person(en)\* bin/sind und ich/wir weder Anteile im Auftrag von oder zugunsten einer US-Person erwerben, noch den Verkauf oder Übertrag von Einheiten zugunsten einer US Person beabsichtige(n).

\*US Personen sind natürliche oder juristische Personen, die – ungeachtet der Quelle ihres Einkommens (i) die US-Staatsangehörigkeit besitzen, (ii) ihren Wohnsitz in den USA haben, (iii) Green-Card-Besitzer sind, (iv) sich über die letzten 3 Jahre mehrere Jahre am Stück in den USA aufhielten und damit den sog. Substantial Presence Test erfüllen oder (v) jede Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft oder Körperschaft, die in oder nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika, oder einer ihrer politischen Unterteilungen, organisiert ist, oder jegliche Gütermasse oder Trusts, die den Bundeseinkommenssteuergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen. Insbesondere sind sämtliche Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika hiervon erfasst, die unter den Anwendungsbereich der Regelungen des „Foreign Account Tax Compliance provisions of the U.S. hiring incentives to Restore Employment Act“ („FATCA“) erlassen im März 2010.

- Ja, ich bin/wir sind keine US Person(en)  
 Nein, ich bin/wir sind (eine) US Person(en)

### 1.4. Wirtschaftliche(r) Berechtigte(r)

Moventum ist gesetzlich dazu verpflichtet, den/die wirtschaftliche(n) Berechtigten eines Kontos vollständig zu identifizieren. Das Gesetz definiert den „wirtschaftliche(n) Berechtigten einer juristischen Person oder einer Rechtsstruktur“ als eine oder mehrere natürliche Personen, die letztlich – direkt oder indirekt – eine juristische Person oder eine Rechtsstruktur tatsächlich oder rechtlich besitzen oder kontrollieren. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn die Schwellenwerte für eine Beteiligung oder Kontrolle, wie sie in Artikel 1 Absatz (7) Buchstabe a) Unterbuchstabe i) und Buchstabe b) Unterbuchstaben i) und iii) des Gesetzes vom 12. November 2004 angegeben sind, nicht erreicht werden.

#### 1.4.1 Konto für natürliche Personen

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir der/die alleinige(n) wirtschaftliche(n) Eigentümer der derzeit und in Zukunft auf dem Konto gehaltenen Vermögenswerte bin (sind). Ich/wir verpflichte(n) mich/uns hiermit, Verfügungen auf dem Konto ausschließlich für eigene Rechnung vorzunehmen.

ja

### 1.5. Bemerkungen/zusätzliche Informationen

### 1.6. Erklärung

Ich/Wir bestätige(n) dass alle o.g. Angaben richtig und vollständig sind. Ich/Wir stimmen zu, dass wir Moventum auf Anfrage weitere Informationen oder Nachweise zur Herkunft der Gelder zur Verfügung stellen. Ich/Wir sind weiterhin damit einverstanden, dass Moventum dritte Personen kontaktiert, um zusätzliche Informationen über die Investitionen einzuholen, sollte dies erforderlich sein.

1. Kontoinhaber

Eltern/Vormund für den Minderjährigen oder andere Kontoinhaber

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift

## Abschnitt 2 Richtlinien Herkunft der Gelder

Bitte prüfen Sie die Länderklassifizierung auf der Seite 4, um die Risikokategorie Ihres Wohnortes zu bestimmen. Abhängig von der Risikokategorie müssen die folgenden Informationen/Dokumente zusätzlich mit dem „Know Your Customer Fragebogen“ eingereicht werden.

Herkunft des Geldes	Risikokategorie 1 & 2 Bitte folgenden Punkt vervollständigen auf Seite 1	Risikokategorie 3 Einreichung eines Nachweises zur Herkunft der Gelder <u>zusätzlich</u> zu den Angaben auf dem Fragebogen auf der Seite 1
Ersparnisse aus Gehalt/Lohn/Honorare	Punkt 1.2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopie des letzten Jahresabschlusses oder ähnliches Dokument (falls selbständig)</li> <li>• Bestätigung des Arbeitgebers über das jährliche Einkommen auf Briefpapier im Original unterschrieben oder</li> <li>• Kontoauszüge die eindeutig den Erhalt von den letzten regelmäßigen Gehältern des benannten Arbeitgebers aufweisen</li> </ul>
Erlös aus dem Verkauf von Beteiligungen/Finanzanlagen	Punkt 1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachweis der Beteiligung/Sparbriefe/Schlusscheine oder Auszüge oder</li> <li>• Bestätigung von der jeweiligen (Investment)Gesellschaft oder</li> <li>• Auflistung der Gelder bestätigt und unterschrieben von einem Steuerberater oder</li> <li>• Kontoauszug welcher den Erhalt der Erlöse von der (Investment)Gesellschaft aufweist</li> </ul>
Erlös aus einem Grundstücks- oder Immobilienverkauf	Punkt 1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf vom Rechtsanwalt oder Notar oder</li> <li>• Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf von einem Immobilienmakler (falls zutreffend) oder</li> <li>• Kaufvertrag mit den Details des Verkaufspreises und Namen der Parteien</li> </ul>
Erlös aus einem Firmenverkauf	Punkt 1.2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf vom Rechtsanwalt oder Notar oder</li> <li>• Unterschriebene Bestätigung über den Verkauf vom Steuerberater oder</li> <li>• Kaufvertrag und Einsicht des überwiesenen Betrages anhand Kontoauszug oder</li> <li>• Berichterstattungen der Medien (falls vorhanden) als zusätzlicher Nachweis</li> </ul>
Erlös aus einer fälligen Versicherungsleistung	Punkt 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brief von der Versicherungsgesellschaft über die Fälligkeit der Versicherungsleistung bzw. Auszahlung des Erlöses</li> </ul>
Erbschaft	Punkt 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testament mit Eröffnungsniederschrift oder Erbschein oder</li> <li>• Brief des Anwalts oder Treuhändern über das Vermögen des Erblassers und Übertrag an den Kontoinhaber</li> </ul>
Schenkung	Punkt 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestätigungsschreiben des Schenkers mit den Details der Schenkung</li> <li>• original beglaubigte Kopie des Personalausweises des Schenkers und</li> <li>• geeigneter Nachweis über die Herkunft der Gelder des Schenkers</li> </ul>
Erlös aus einer Ausgleichszahlung	Punkt 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerichtsbeschluss über die Ausgleichszahlung oder</li> <li>• Brief des Anwaltes über die Ausgleichszahlung</li> </ul>
Mieteinnahmen	Punkt 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auflistung der jährlichen Mieteinnahmen bestätigt und unterschrieben von einem Steuerberater</li> </ul>
Gewinn aus einer Gesellschaftsbeteiligung	Punkt 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berichte und Jahresabschlüsse oder</li> <li>• Kontoauszüge die eindeutig den Erhalt des Gewinnes der Beteiligung an der benannten Gesellschaft aufweisen</li> </ul>
Gewinn aus gewerblicher/ industrieller Tätigkeit	Punkt 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berichte und Jahresabschlüsse oder</li> <li>• Unterschriebene Bestätigung des Steuerberaters über das Geschäftsmodell und Umsatzerlöse</li> </ul>
Rente	Punkt 1.2.1 und 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstellung der Rentenbezüge oder</li> <li>• Unterschriebene Bestätigung des Steuerberaters oder</li> <li>• Kontoauszüge aus welchem die Rentenbezüge hervorgehen oder</li> <li>• Kontoauszug des Sparkontos</li> </ul>
Sonstiges	Punkt 1.2.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• geeignete unterstützende Nachweise oder</li> <li>• Unterschriebene Bestätigung von einem Steuerberater über die Auflistung der Gelder</li> </ul>

Wir sind uns bewusst, dass jeder Antrag zur Kontoeröffnung anders und nur schwer in eine bestimmte Kategorie einzuordnen ist. Aus diesem Grund werden wir auch andere geeignete Dokumente akzeptieren, welche nachweisen, wie die zu investierenden Mittel erworben wurden.

## Länderklassifizierung Stand 27/10/2016

Land	Risiko-kategorie	Land	Risiko-kategorie	Land	Risiko-kategorie	Land	Risiko-kategorie
Afghanistan	3	Djibouti	3	Lebanon	3	Saint Vincent and the Grenadines	2
Albania	2	Dominica	2	Lesotho	3	Samoa	2
Algeria	2	Dominican Republic	3	Liberia	3	San Marino	2
Andorra	2	Ecuador	3	Libya	3	Sao Tome and Principe	3
Angola	3	Egypt	3	Liechtenstein	2	Saudi Arabia	2
Anguilla	2	El Salvador	3	Lithuania	2	Senegal	2
Antigua Barbuda	2	Equatorial Guinea	3	Luxembourg	1	Serbia	2
Argentina	3	Eritrea	3	Macau	2	Seychelles	2
Armenia	3	Estonia	1	Macedonia	2	Sierra Leone	3
Aruba	2	Ethiopia	3	Madagascar	3	Singapore	1
Australia	1	Fiji	2	Malawi	2	Slovakia	2
Austria	1	Finland	1	Malaysia	2	Slovenia	1
Azerbaijan	3	France	1	Mali	3	Solomon Islands	2
Bahamas	3	Gabon	3	Maldives	2	Somalia	3
Bahrain	2	Gambia	3	Malta	1	South Africa	2
Bangladesh	3	Gaza Strip	3	Marshall Islands	3	South Sudan	3
Barbados	2	Georgia	2	Mauritania	3	Spain	1
Belarus	3	Germany	1	Mauritius	2	Sri Lanka	3
Belgium	1	Ghana	2	Mexico	2	St. Kitts & Nevis	2
Belize	3	Gibraltar	2	Micronesia	3	Sudan	3
Benin	2	Greece	1	Moldova	3	Suriname	3
Bermuda	2	Grenada	2	Monacco	2	Swaziland	2
Bhutan	2	Guam	2	Mongolia	2	Sweden	1
Bolivia	3	Guatemala	3	Montenegro	2	Switzerland	1
Bosnia and Herzegovina	3	Guernsey	1	Montserrat	2	Syria	3
Botswana	2	Guinea	3	Morocco	3	Taiwan	2
Brazil	2	Guinea-Bissau	3	Mozambique	3	Tajikistan	3
British Virgin Islands	2	Guyana	3	Myanmar	3	Tanzania	3
Brunei	2	Haiti	3	Namibia	2	Thailand	3
Bulgaria	2	Honduras	3	Nauru	2	Timor-Leste	2
Burkina Faso	3	HongKong	2	Nepal	3	Togo	3
Burma	3	Hungary	2	Netherlands	1	Tonga	2
Burundi	3	Iceland	1	New Zealand	1	Trinidad and Tobago	2
Cambodia	3	India	2	Nicaragua	3	Tunisia	3
Cameroon	3	Indonesia	3	Niger	3	Turkey	2
Canada	1	Iran	3	Nigeria	3	Turkmenistan	3
Cape Verde	3	Iraq	3	Niue	2	Turks & Caicos	3
Cayman Islands	2	Ireland	1	Norway	1	Tuvalu	2
Central African Republic	3	Isle of Man	1	Oman	2	Uganda	3
Chad	3	Israel	3	Pakistan	3	Ukraine	3
Chile	2	Italy	1	Palau	2	United Arab Emirates	2
China	3	Jamaica	2	Panama	3	United Kingdom	1
Colombia	3	Japan	1	Papua New Guinea	2	United States	1
Comoros	3	Jersey	1	Paraguay	3	Uruguay	2
Congo Republic	3	Jordan	2	Peru	3	US Virgin Islands	2
Cook Islands	2	Kazakhstan	2	Philippines	3	Uzbekistan	2
Costa Rica	2	Kenya	3	Poland	2	Vanatu	3
Côte d'Ivoire	3	Kiribati	2	Portugal	1	Vatican City State	2
Croatia	2	Korea (North)	3	Puerto Rico	2	Venezuela	3
Cuba	2	Korea (South)	2	Qatar	2	Vietnam	3
Curacao	2	Kosovo	3	Romania	2	West Bank (Palestinian Territory)	3
Cyprus	2	Kuwait	2	Russia	3	Yemen	3
Czech Republic	2	Kyrgyzstan	2	Rwanda	3	Zambia	3
Democratic Republic of the Congo	3	Laos	3	Saint Lucia	2	Zimbabwe	3
Denmark	1	Latvia	2	Saint Maarten	2		

Herr Max Mustermann

Musterstrasse 10  
12345 Musterstadt  
Musterland

Luxemburg, «LetterDate»

## **Information zum Common Reporting Standard („CRS“) / Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG)**

Der Common Reporting Standard ist eine von der OECD entwickelte Regelung, mit der Steuerhinterziehung verhindert werden soll und die zu einem internationalen, automatischen Informationsaustausch zwischen CRS-Teilnehmerstaaten führt. Der CRS schreibt Finanzinstituten vor, bestimmte Informationen betreffend die Finanzkonten zu melden, die direkt oder indirekt von Kontoinhabern gehalten werden, die in einem CRS-Teilnehmerstaat steueransässig sind.

Als Mitgliedstaat der Europäischen Union hat Luxemburg die Richtlinie 2014/107/EU in seiner nationalen Gesetzgebung umgesetzt. Demzufolge müssen luxemburgische Finanzinstitute die von ihnen erfassten Informationen der örtlichen Steuerbehörde melden, welche die Informationen dann an die Steuerbehörden derjenigen Länder weiterleitet, in denen der Kontoinhaber steueransässig ist.

Gemäß Personenschutzgesetz des Großherzogtums Luxemburg vom 2. August 2002 möchten wir Sie informieren, dass Ihre Personaldaten von Moventum S.C.A. zu Zwecken des automatischen Informationsaustausches gesammelt, bearbeitet und ggf. gemeldet werden:

- i. Name(n), Vorname(n), Adresse(n), Steueridentifikationsnummer(n), Geburtsdatum und Geburtsort, Ansässigkeitsstaat(en) des / der wirtschaftlichen Eigentümer(s);
- ii. Kontonummer;
- iii. Kontosaldo oder –wert zum Ende des betreffenden Kalenderjahres oder, sofern das Konto im Laufe des Jahres beziehungsweise des Zeitraums aufgelöst wurde, die Auflösung des Kontos;
- iv. Gesamtbruttobetrag der Zinsen, der Dividenden und / oder anderer Einkünfte, die mittels der auf dem Konto vorhandenen Vermögenswerte erzielt und jeweils dem Konto im Laufe des Kalenderjahres gutgeschrieben wurden;
- v. Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder dem Rückkauf von Finanzvermögen, die während des Kalenderjahres dem Konto gutgeschrieben wurden;
- vi. Sonstige Informationen, deren Meldung in Zusammenhang mit dem Informationsaustausch gemäß Gemeinsamem Meldestandard-Gesetz Pflicht ist.

Wir werden Sie zu gegebener Zeit über die zu meldenden Daten betreffend Ihre bei Moventum S.C. A. geführten Konten informieren, damit Sie Ihre Personenschutzrechte ausüben und ggf. unrichtige Informationen berichtigen können.

Weitere Informationen zum CRS finden Sie auf der OECD-Webseite zum automatischen Informationsaustausch: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>.

Mit freundlichen Grüßen  
Moventum S.C.A.

**Korrespondenzbanken für Überweisungen:** Bitte benutzen Sie den folgenden Leitfaden für Überweisungen entsprechend den Währungen (€UR, GBP, CZK, CHF, JPY, USD). Die Überweisungen müssen wie folgt zugunsten des bei der Korrespondenzbank hinterlegten Moventum-Kontos erfolgen:

<p><b>€UR</b> <b>Bei Überweisungen aus Deutschland zug. Moventum **</b></p> <p>An: SWIFT: MHSBDEHBXXX SUTOR Bank Hamburg</p> <p>zug. IBAN DE36 2023 0800 0050 1309 12</p> <p><b>oder (falls Kto / BLZ noch erforderlich)</b></p> <p>zug. Konto 20230800 BLZ 50130912 Kontoinhaber Moventum SCA Re Client Platform Verwendungszw. MOVENTUM4XXXXXX</p>	<p><b>€UR</b> <b>Bei Überweisungen aus Österreich zug. Moventum **</b></p> <p>An: Banque de Luxembourg</p> <p>BIC / SWIFT-Code SWIFT: BLUXLULLXXX zug. IBAN LU920081228188001003 Kontoinhaber Moventum S.C.A Verwendungszw. MOVENTUM4XXXXXX</p>
<p><b>€UR</b> <b>Bei Überweisungen innerhalb Luxemburgs **</b></p> <p>An: Banque de Luxembourg, Luxbg. BIC / SWIFT-Code BLUXLULLXXX</p> <p>Zug. IBAN: LU920081228188001003 Kontoinhaber Moventum S.C.A. Verwendungszw. MOVENTUM4XXXXXX</p>	<p><b>HUF</b> <b>Bei Überweisungen aus Ungarn zug. Moventum **</b></p> <p>An: Raiffeisen Bank Budapest BIC / SWIFT-Code UBRTHUHBXXX Kontonummer 12001008-01481008-00100003 Zug. IBAN: HU74120010080148100800100003 Kontoinhaber Moventum S.C.A. Re Client Verwendungszw. MOVENTUM4XXXXXX</p>
<p><b>GBP ***</b> <b>Betrifft alle Überweisungen in GBP, unabhängig vom jew. Land **</b></p> <p>An: Barclays Bank London BIC / SWIFT-Code BARCGB22XXX Sort Code 200000 zug. Konto 13970302 IBAN GB81BARC20000013970302 Kontoinhaber Moventum SCA Re Collection account Verwendungszw. MOVENTUM4XXXXXX</p>	<p><b>USD ***</b> <b>Betrifft alle Überweisungen in USD, unabhängig vom jew. Land **</b></p> <p>An: Deutsche Bank Trust Company, NY ABA Code 021001033 BIC / SWIFT-Code BKTRUS33XXX zug. Konto 04401506 Kontoinhaber Banque de Luxembourg (BLUXLULLXXX) Zug. IBAN: LU55 0081 2281 8800 5840 Kontoinhaber Moventum S.C.A. Verwendungszw. MOVENTUM4XXXXXX</p>
<p><b>CHF ***</b> <b>Betrifft alle Überweisungen in CHF, unabhängig vom jew. Land **</b></p> <p>An: Credit Suisse Zurich BIC / SWIFT-Code CRESCHZZ80A zug. Konto CH9604835095984043010 Kontoinhaber Banque de Luxembourg (BLUXLULLXXX) Zug. IBAN: LU63 0081 2281 8800 3756 Kontoinhaber Moventum S.C.A. Verwendungszw. MOVENTUM4XXXXXX</p>	<p><b>CZK***</b> <b>Betrifft alle Überweisungen in CZK, unabhängig vom jew. Land **</b></p> <p>An: Ceská spořitelna, a.s. Erste Corporate Banking BIC / SWIFT-Code GIBACZPX zug. IBAN CZ78 0800 0000 0005 0002 1502 Kontoinhaber MOVENTUM S.C.A Verwendungszw. MOVENTUM4XXXXXX</p>
<p><b>JPY***</b> <b>Betrifft alle Überweisungen in JPY, unabhängig vom jew. Land **</b></p> <p>An: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Tokyo BIC / SWIFT-Code SMBCJPJTXXX zug. Konto 4267 Kontoinhaber Banque de Luxembourg (BLUXLULLXXX) Zug. IBAN: LU31 0081 2281 8800 2392 Kontoinhaber Moventum S.C.A. Verwendungszw. MOVENTUM4XXXXXX</p>	<p><b>* Bitte nennen Sie neben der 7-stelligen Depotnummer (4XXXXXX) auch den Nachnamen des Kunden.</b></p> <p><b>** Seitens Moventum in Rechnung gestellte Gebühren im Rahmen des Zahlungsverkehrs können Sie dem Moventum-Leistungsverzeichnis entnehmen.</b></p> <p><b>*** Um zu vermeiden, dass automatisch eine Konvertierung in € erfolgt, geben Sie bei Überweisungen in Fremdwährung bitte immer beim auftraggebenden Institut an, dass es sich beim Empfängerkonto ebenfalls um ein Konto in der vorgegebenen Währung handelt.</b></p>

#### Erläuterungen zu den Korrespondenzbanken im Rahmen von Euro-Überweisungen sowie Überweisungen in Fremdwährung

Da Moventum S.C.A. keine Bank ist, werden Zahlungen über die entsprechenden, oben aufgeführten Korrespondenzbanken zugunsten des Kundendepots bei Moventum veranlasst.

##### Anbei das Beispiel einer €-Überweisung über *SUTOR Bank Hamburg* :

Moventum S.C.A. hat ein Konto bei der SUTOR Bank Hamburg.

Der Kunde überweist seine Euro zugunsten des Kontos oder der IBAN von Moventum S.C.A. bei SUTOR Bank Hamburg.

Das Moventum-Depotkonto des Kunden muss wie vorgegeben im Verwendungszweck hinterlegt sein, sodass eine reibungslose Zuordnung bei Moventum erfolgen kann.

##### Anbei das Beispiel einer USD-Überweisung über *Deutsche Bank Trust Company NY*:

Banque de Luxembourg, Luxemburg ist die Korrespondenzbank von Moventum für Fremdwährungen.

Um Fremdwährungen abwickeln zu können, hat Banque de Luxembourg ebenfalls Korrespondenzbanken in den jeweiligen Ländern zwischengeschaltet (allgemein übliches Marktgebahren).

Bei einem Geldtransfer muss somit der Kunde an die entsprechende Korrespondenzbank von Banque de Luxembourg zugunsten des Kontos oder der IBAN von Banque de Luxembourg (bei dieser besagten Korrespondenzbank) überweisen. In der Zahlungsanweisung muss ebenfalls enthalten sein, dass die Gutschrift zugunsten des Moventumkontos bei Banque de Luxembourg, mit der Moventum-Depotkontonummer des Kunden im Verwendungszweck, erfolgen soll.

Um diese Zahlungsanweisung korrekt und verständlich an ein Institut zu übermitteln, ist es sinnvoll, die Daten (genau wie von uns in "KORRESPONDENZBANKEN FÜR BARÜBERWEISUNGEN" vorgegeben) unter Ergänzung der notwendigen Kundendaten als formloses Schreiben zuzusenden.

Wir weisen darauf hin, dass es üblich ist, dass bei zwischengeschalteten Korrespondenzbanken vor Weiterleitung der Zahlung Gebühren einbehalten werden. Auf diese Gebühren hat Moventum keinen Einfluss, und sie sind im Vorfeld nicht bekannt. Sie entsprechen den Modalitäten des jeweiligen Instituts.