

**E-News****Inhalt:****Abgeltungssteuer  
Chance auf mehr Umsatz  
und Ertrag!**

Sehr geehrte MOVENTUM Partner,

mit dieser Ausgabe der MOVENTUM E-News stellen wir Ihnen detaillierte Informationen und verkaufsunterstützende Unterlagen zur Abgeltungssteuer zur Verfügung.

## Abgeltungssteuer Chance auf mehr Umsatz und Ertrag !

Mit der Verabschiedung der Unternehmenssteuerreform durch den Bundesrat am 6. Juli 2007 hat auch die Abgeltungssteuer die letzte parlamentarische Hürde genommen. Die ausgelöste Unsicherheit in der Finanzbranche ist förmlich greifbar. Daher ist es aus Sicht von MOVENTUM mehr als geboten, die Herausforderungen der Abgeltungssteuer für Sie aufzuarbeiten, um der teilweise falsch geführten Mediendiskussion, die letztlich auch beim Endkunden große Verunsicherung ausgelöst hat, Fakten entgegenzuhalten.

Die gesetzgeberische Initiative zu einem Unternehmenssteuerreformgesetz wurde damit begründet, dass Deutschland im internationalen Steuerwettbewerb für die Zukunft gewappnet sein müsste. Letztlich ist die Abgeltungssteuer nur ein Teilaspekt in der Gegenfinanzierung der Unternehmenssteuerreform. Die Unternehmen können von 2008 an mit niedrigeren Steuersätzen auf ihre Gewinne planen. Deren Gesamtsteuerlast sinkt vom kommenden Jahr an von derzeit rund 39 Prozent auf knapp unter 30 Prozent. Dadurch entgehen dem Staat Steuereinnahmen. Diese Einnahmeverluste sollen durch die Abschaffung von Steuerbegünstigungen für internationale Konzerne und die ab 2009 wirksame Abgeltungssteuer von 25 Prozent auf Kapitalerträge auf fünf Milliarden Euro im Jahr begrenzt werden. Mit der Abgeltungssteuer verändert sich in den Augen vieler Anleger die Basis für die Anlageentscheidung, aber eben erst zum 1. Januar 2009.

MOVENTUM stellt Ihnen parallel zu diesem Schreiben folgende **den Verkauf unterstützende Unterlagen** zur Verfügung:

1. Endkundenanschreiben
2. Powerpoint-Endkundenpräsentation zur Abgeltungssteuer.

Nicht zuletzt aufgrund der wahrgenommenen Verunsicherung möchten wir Ihnen aber bereits an dieser Stelle einige Argumente mit auf den Weg geben:

- **An sich besteht vor dem Frühjahr/Sommer 2008** für Anleger, die in Aktien oder Fonds investiert sind bzw. anlegen wollen aufgrund der Abgeltungssteuer, noch **kein Handlungsbedarf!**

Für alle bis einschließlich 31. Dezember 2008 getätigten Aktieninvestments gilt noch die aktuelle Regelung

einschließlich des steuerfreien Verkaufs nach Ablauf der Haltedauer von einem Jahr. Es besteht für den Anleger also kein Grund, jetzt bereits aktiv werden zu müssen.

- Um Ihnen einen entscheidenden Marktvorsprung zu bieten, wird Ihnen Moventum bis Ende des Jahres eine, für ihre Partner **exklusive Dachfondslösung** mit dem Look and Feel der aktiv gemanagten Depots bereitstellen. Damit werden Sie die Möglichkeit haben, mit bewährten Investmentkonzepten einen enormen Mehrumsatz zu generieren. Denn Ihre Kunden und speziell die Bankkunden Ihrer Region, müssen zwangsläufig ihre gesamte Anlagepositionierung überdenken und gegebenenfalls verändern. Eine enorme Chance für Ihren persönlichen Erfolg.
- Bislang war Ihr Beratungsgespräch immer auf die **Ermittlung der** für den Kunden **bestmöglichen Geldanlage** ausgerichtet. Natürlich wird sich dies durch die Abgeltungssteuer nicht ändern? Die dem Kundenprofil entsprechende bestmögliche Anlage steht auch **weiterhin an erster Stelle**.
- Eine positive Folge der Abgeltungssteuer wird sein, das Ihre Klienten noch mehr Geld werden anlegen müssen, für ihre Altersvorsorge. **Nutzen Sie also die Verunsicherung der Klienten für Aufklärung und Mehrumsatz.**

Der sich derzeit abzeichnende Trend zu Standardlösungen bietet aus unserer Sicht gerade Ihnen als unabhängigem Berater die große Chance, sich von den reinen Vermittlern erfolgreich abgrenzen zu können.

Wir werden Sie weiterhin mit Informationen und Umsatzhilfen versorgen, um diese Marktchance entsprechend massiv umzusetzen.

Das Endkundenanschreiben wie auch die Powerpoint-Endkundenpräsentation zur Abgeltungssteuer finden Sie auch als Download auf MOVENTUMoffice unter

***MOVENTUMoffice > Marketing > Verkaufsunterstützende Materialien > Powerpoint-Endkundenpräsentation zur Abgeltungssteuer***

***MOVENTUMoffice > Marketing > Verkaufsunterstützende Materialien > Endkundenanschreiben zur Abgeltungssteuer***

---

Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen MOVENTUM Betreuer. Gerne stehen wir Ihnen auch unter unserer gebührenfreien Servicehotline **00 800 / 66 836 886** zur Verfügung.

Ihr MOVENTUM Team



Für Anregungen und Fragen zur MOVENTUM E-News steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung. Schicken Sie uns eine E-Mail an:

**marketing@MOVENTUM.de**



E-News abbestellen