



E-News



Inhalt:

Ertragnisaufstellung für betriebliche Anleger

Erfassung von Aufträgen

Einreichung von Aufträgen direkt durch den Endkunden

Annullierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen

Korrektur von Eingabefehlern bei der Kontoeröffnung

Aktualisiertes Formular – Zahlungsauftrag

**Ausschüttung KanAm Grundinvest Fonds
ISIN DE0006791809**

Account View – neues Erscheinungsbild

Sehr geehrte MOVENTUM Partner,

in dieser Ausgabe der MOVENTUM E-News haben wir wieder wichtige Informationen für Sie zusammengestellt.

Ertragnisaufstellung für betriebliche Anleger

Anfang nächster Woche versenden wir die Ertragnisaufstellungen für betriebliche Anleger. Diese Aufstellung dient Ihren Kunden zur Vorbereitung und Erstellung der Steuerbilanzen und Steuerklärungen für das Jahr 2006.

Die Aufstellung kann nicht die fertigen - in die Steuerbilanz bzw. Steuererklärungen eingehenden – Steuerdaten liefern. Sie liefert jedoch Angaben, die die Ermittlung dieser Steuerdaten in vielen Fällen erleichtern

Sollten Ihre Kunden bei der Erstellung ihrer Einkommensteuererklärung **Fragen zur MOVENTUM Ertragnisaufstellung** haben, können Sie auf unseren **Leitfaden „Steuer-Information für betriebliche Anleger 2006“** zurück greifen.

Diesen Leitfaden finden Sie auf MOVENTUMoffice unter:

MOVENTUMoffice > Marketing > Abwicklung Deutschland > Prozeduren und Erläuterungen > Berichte-Bestätigungen-Auszüge > Steuer-Information für betriebliche Anleger 2006

Erfassung von Aufträgen

Bitte beachten Sie die vorgegebenen Minimum-Investitionsbeträge bei der Erfassung von Aufträgen (wie z. B. Käufe, Verkäufe, Sparpläne, Entnahmepläne, ...) in MOVENTUMoffice.

Der von MOVENTUM vorgegebene Minimum – Investitionsbetrag bei den Kontoarten Classic, Flexibel oder Honorar beträgt €

50,00. Es gibt jedoch einzelne Fonds, bei denen trotz Vertriebsvereinbarung von der jeweiligen KAG ein höherer Minimum-Betrag vorgegeben ist.

Sofern uns die Ausnahmefälle bekannt sind, ergänzen wir die Daten entsprechend für Sie in der Wertpapierübersicht. Diese Daten finden Sie unter

MOVENTUMoffice > Plattform > Wertpapierübersicht > Beschreibung

MOVENTUM übernimmt keine Haftung, wenn ein Auftrag durch Unterschreitung des Minimum-Investitionsbetrages abgelehnt wird. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.

Einreichung von Aufträgen direkt durch den Endkunden

Des Öfteren werden uns formlose **Kauf - sowie Verkaufsaufträge direkt von Endkunden** zugestellt. Da MOVENTUM auf die **elektronische Auftrags erfassung des Beraters über MOVENTUM Office** und nicht auf das direkte Endkundengeschäft ausgerichtet ist, kann dies zu Verzögerungen, Missverständnissen oder auch zu Doppelausführungen führen,

Dieselbe Problematik tritt ebenfalls **bei Einreichung formloser Überweisungsaufträge durch den Endkunden** auf, da Ihm sowohl die Auszahlungsoptionen als auch die entsprechenden Abläufe/Prozeduren nicht bekannt sind. Diese werden nur an die Berater kommuniziert.

Deswegen möchten wir Sie bitten Ihre Kunden darauf hinzuweisen, **Aufträge zwecks korrekter und zeitnaher Bearbeitung unbedingt über Sie einzureichen** und abwickeln zu lassen

Annullierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen

Kauf- und Verkaufsaufträge werden im Rahmen der **MOVENTUM-Annahmeschlusszeiten** in unserem Hause abgewickelt. Vor Erreichen dieses Termins (Auftragsstatus: "Schwebend" oder "Angenommen") können von Ihnen erteilte Aufträge noch annulliert werden.

Notwendig hierfür ist die MOVENTUM-Depotnummer des Kunden, Auftragsnummer und ISIN.

Annullierungen **werden jedoch nur in schriftlicher Form akzeptiert**. Gerne können Sie uns hierfür eine E-Mail an OPSSUPPORT@MOVENTUM.LU oder ein Fax bis **spätestens 15 Minuten vor MOVENTUM-Annahmeschluss** der betroffenen Fonds zukommen lassen.

In dringenden Fällen, bei unmittelbarem Bestehen des Termins, können Sie uns gerne zusätzlich noch telefonisch auf die Annullierung hinweisen, um Überschneidungen im Prozess vorzubeugen.

Die MOVENTUM-Annahmeschlusszeiten der einzelnen Fonds finden Sie unter:

MOVENTUMoffice > Plattform > Kundenkonten > Wertpapierübersicht

Korrektur von Eingabefeldern bei der Kontoeröffnung vor automatischem Versand des Willkommenschreibens

Falls es bei der Online-Eröffnung eines MOVENTUM Depotkontos zu einem Schreibfehler in der Eingabemaske gekommen sein sollte, gibt es die Möglichkeit diesen von MOVENTUM korrigieren zu lassen.

Bitte berücksichtigen Sie hierbei, dass der Versand des Willkommenschreiben automatisiert ist und taggleich mit der

Kontoeröffnung erfolgt. Sind Name oder Adresse falsch geschrieben, so wird dies auch in der Kontoeröffnungsbestätigung an den Kunden ersichtlich und führt ggf. zu keiner Postzustellung. **Korrekturen von Schreibfehlern sollten MOVENTUM deshalb taggleich (bis 16.00) mit Ihrer Eröffnung per Fax oder Email zugestellt werden.** Eine Änderung der Anschrift oder des Referenzkontos kann jedoch nur anhand des vom Kunden unterschriebenen Serviceauftrages erfolgen.

Aktualisiertes Formular - Zahlungsauftrag

Wir haben festgestellt, dass noch vermehrt Zahlungsaufträge mit veralteten Formularen eingereicht werden, welche unseren Prozeduren nicht mehr entsprechen. Dies führt des Öfteren zu Verzögerungen da wir jeweils vor Ausführung zwecks Klärung offener Optionen an den Berater herantreten müssen.

Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis dafür, dass wir ab 15. Oktober 2007 nur noch Aufträge akzeptieren können, welche mit dem aktuellen Formular eingereicht werden. Zur Stellung des Auftrages reicht Ihre Unterschrift als Berater, da die Überweisung automatisch zu Gunsten des bei uns hinterlegten Referenzkontos des Kunden erfolgt.

Das aktuelle Formular finden Sie unter:

MOVENTUMoffice > Abwicklung > Deutschland bzw. Österreich > Kundenkonten > Zahlungen

Bitte beachten Sie vor allem die Änderungen bezüglich der **Angabe des Ausführungstermins** als auch der **notwendigen Angabe eines genauen Überweisungsbetrages**. Gegebenenfalls müssen Sie im Vorfeld ein Devisengeschäft veranlassen oder die Bestätigung ausstehender Aufträge abwarten, um den genauen zu überweisenden Betrag spezifizieren zu können, bevor Sie uns den Überweisungsauftrag zufaxen.

HINWEIS: Bezüglich "Kontogesamtverfügungen" mit anschließend gewünschter Kontoauflösung sollte **unbedingt das dafür vorgesehene Formular "Kontoauflösung"** verwendet werden. Ein zusätzlicher Überweisungsauftrag erübrigt sich hier!

Ausschüttung KanAm Grundinvest Fonds ISIN DE0006791809

Wir möchten Ihnen mitteilen, dass KanAm Grundinvest Fonds am 01.10.2007 eine Ausschüttung von € 2.40 pro Anteil vornehmen wird. Die Kapitalanlagegesellschaft bietet, trotz CashStop, die Möglichkeit einer Wiederanlage in neue Anteile. MOVENTUM hat sich entschlossen **für alle Kunden eine automatische Wiederanlage** vorzunehmen. Eine separate Mitteilung mit allen Einzelheiten erfolgte an jeden Berater am 26.9.2007.

Falls Ihre Kunden nicht damit einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit direkt die Erfassung einer nicht gewollten Wiederanlage in MOVENTUMoffice zu ändern, oder uns, die Ihnen zugestellte Aufstellung bis spätestens 04. Oktober 2007 zurückzusenden.

Account View – neues Erscheinungsbild

Seit kurzem steht Ihren Kunden Account View, die Online Kunden-Depotübersicht in einem neuen Erscheinungsbild zur

Verfügung. Bei der optischen Überarbeitung standen insbesondere Klarheit und Übersichtlichkeit im Vordergrund.

Anmelde Seite:

Anmeldung Account View

Benutzername:
[Input Field]

Kennwort:
[Input Field]

Anmelden

- Hilfe
- Nutzungsbedingungen
- Benutzername Oder Kennwort Zurücksetzen
- So Registrieren Sie Sich

powered by MOVENTUM

Kontoüberblick:

Account View: Account Dummy

Kennwort ändern | Abmelden | Datenschutz | Sitemap | Hilfe

Telefon: 213 758 1298 Telefax: 310 584 2389 Ihre MOVENTUM Kontonummer: **4000250**

E-Mail: addressm@il.test Ihr Finanzberater: **Mr IFA Test**

Kontoüberblick Bargeldpositionen Wertpapierpositionen Bargeldtransaktionen Wertpapiertransaktionen

	EUR	%
Guthaben		
Bargeld	229.661.280,46	99,32%
Aktiefonds	1.304.622,90	0,56%
Exchange Traded Funds	2.527,85	0,00%
Anleihenfonds	25.742,66	0,01%
Mischfonds	244.169,41	0,11%
Dachfonds	1.663,00	0,00%
Gesamtguthaben	231.240.006,28	100,00%
GESAMTSUMME	231.240.006,28	

EUR 1,00000 CHF 1,64660 Alle Buchungen bis zum: 17.09.2007
USD 1,39050 GBP 0,68570 JPY 158,83100

powered by MOVENTUM Account View 2.0.1.0

Sollten Sie Account View für Ihre Kunden noch nicht frei geschaltet haben, so finden Sie ein Registrierungsformular unter

MOVENTUMoffice > Abwicklung Deutschland bzw. Österreich > Kundenkonten > Kontoeröffnung > MOVENTUMaccountview Registrierung

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