



Immer informiert sein...

MOVENTUM

E-News



Inhalt:

**MOVENTUMoffice
Release 3.9 – MiFID, Neue
Kontoeröffnungsunterlagen**

**Notwendige Unterschriften
bei Auftragserteilung**

**Keine Auftragsbearbeitung
am Karfreitag den
21.03.2008 sowie am
Ostermontag den
24.03.2008**

**Belastung der jährlichen
Kontogebühr bei Kontotyp
MOVENTUMclassic**

Sehr geehrte MOVENTUM Partner,

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

MOVENTUMoffice Release 3.9 – MiFID, Neue Kontoeröffnungsunterlagen

Im Rahmen dieser Systemaktualisierung wurden die Kontoeröffnungsunterlagen überarbeitet, vereinfacht und an die neuen Bestimmungen der MiFID sowie die luxemburgischen Geldwäschebestimmungen angepasst.

1. Kontoeröffnung im reinen Ausführungsgeschäft („execution only“)

Möchten Sie zukünftig ein MOVENTUMclassic, MOVENTUMplus Honorar oder Flexibel Kontenmodell eröffnen, reichen Sie nach wie vor das Basis-Kontoeröffnungsformular ein.

Der Anmeldeprozess wurde um zusätzliche Eingabemöglichkeiten ergänzt (z.B. bei der Angabe der Referenzkontendetails IBAN /BIC) sowie um Angaben gemäß den Vorschriften der MiFID und des Geldwäschegesetzes erweitert.

Ein persönliches Konto kann nun noch auf eigene Rechnung geführt werden. Ein abweichender wirtschaftlich Begünstigter kann nun nicht mehr im Depot hinterlegt werden.

Weiterhin wurde die von den Kunden zu zahlende Gebühr im Rahmen der Honorarkonten MOVENTUMplus Honorar und Flexibel in „Servicegebühr“ umbenannt.

2. Kontoeröffnung eines Vermögensverwaltungskontos

Die Eröffnung eines MOVENTUMplus Aktiv, MOVENTUMplus Fortis Exklusiv oder MOVENTUMplus Fortis Exklusiv Cash Kontos wurde deutlich vereinfacht. Anstelle verschiedener Zusatzvereinbarungen ist zukünftig nur noch **ein** separates Formular für die Kontoeröffnung eines Vermögensverwaltungskontos erforderlich.

Auch der Kontoeröffnungsprozess eines Vermögensverwaltungskontos wurde an die aktuelle Gesetzeslage angepasst und an verschiedenen Stellen ergänzt, (z.B. Ermittlung der Erfahrung des Kunden mit Wertpapieren, Fragen zur Ermittlung des Risikoprofils des Kunden, Anlageziele)

3. Sendeübersicht

Das Format von **noch nicht gesendeten Kontoeröffnungsdokumenten**, die in der Sendeübersicht abgespeichert sind, wird mit dem MOVENTUMoffice Release 3.9 ebenfalls angepasst. Bereits eingegebene Daten bleiben selbstverständlich erhalten. Sollten durch die Aktualisierung der Kontoeröffnungsunterlagen zusätzliche Angaben notwendig werden, wird Sie das System darauf hinweisen.

Auch das Format von **bereits gesendeten Kontoeröffnungsunterlagen** wird durch die Systemaktualisierung angepasst. Es sind in diesem Fall jedoch keine Angaben nachzureichen. Sollten Sie die Dokumente in der derzeitigen Dateiform archivieren wollen, bitten wir Sie, diese auf einem persönlichen Datenträger abzuspeichern.

Die neuen Kontoeröffnungsunterlagen stehen Ihnen **ab dem 22. März 2008** online zur Verfügung.

Eine **detaillierte Beschreibung** der Veränderungen im Rahmen des Release 3.9 – MiFID, Neue Kontoeröffnungsunterlagen haben wir für Sie mit dem Dokument „**Erläuterungen zu den neuen Kontoeröffnungsunterlagen**“ auf der MOVENTUMoffice Startseite oder unter

MOVENTUMoffice > Marketing > Abwicklung Deutschland > Prozeduren und Erläuterungen > Erläuterungen zu den neuen Kontoeröffnungsunterlagen zum Download bereit gestellt.

Notwendige Unterschriften bei Auftragserteilung

MOVENTUM hat die Erteilung von Aufträgen für Sie vereinfacht. Die Neuerungen sowie den Prozess der Auftragserteilung haben wir für Sie zusammengefasst:

Folgende Transaktionen können von Ihnen als **Berater** veranlasst werden - per **Brief oder Fax jeweils** versehen **mit Ihrer Unterschrift** (reicht nicht per E-Mail!):

- Fonds -Käufe und -Verkäufe (wenn nicht über MOVENTUMoffice möglich; sonstige Wertpapieraufträge bedürfen ausschließlich der Kundenunterschrift)
- Devisengeschäfte
- Festgeldanlagen
- Überweisung / Dauerauftrag zu Gunsten des Referenzkontos
- Löschung, Reduzierung & Terminänderung Einzugsermächtigung / Dauerauftrag
- Anforderung "Account View Zugangsdaten" für Ihren Kunden
- Interne Depotüberträge bei gleichbleibenden Depotinhabern (Bargeld und Anteilsbestände)

Manche Transaktionen im Rahmen der Abwicklung eines MOVENTUM Depotkontos bedürfen aus Sicherheitsgründen jedoch auch weiterhin der Unterschrift eines, gegebenenfalls auch aller Inhaber des Depotkontos. Dies gilt unabhängig von der generell bei MOVENTUM geltenden Einzelverfügungsberechtigung. (Siehe ebenfalls AGB' s)

Die **Unterschrift aller Depotinhaber** wird benötigt.

bei **Änderungen**

- des Risikoprofils
- der Versandadresse
- des Referenzkontos
- Änderungen im Rahmen einer gemanagten Depotvariante (bspw. MOVENTUMplus Aktiv; Fortis)

sowie bei **Erteilung**

- der Auskunftsermächtigung im Rahmen der EU-Zinsdirektive
- einer Vollmacht
- **Ergänzung / Löschung** eines Depotinhabers (bei Ergänzung eines Depotinhabers neue Kontoeröffnungsunterlagen mit der bestehenden Nummer erforderlich)

Für **alle anderen Transaktionen im Rahmen der Depotabwicklung** bei MOVENTUM ist die **Unterschrift einer der Kontoinhaber** ausreichend.

Voraussetzung für die Ausführung der Aufträge ist das **Vorliegen der vollständigen "Original Kontoeröffnungsunterlagen"** bei MOVENTUM, so dass ein **Abgleich der Unterschriften** durchgeführt werden kann. Die **Kontoeröffnungsunterlagen** müssen von allen Kontoinhabern unterschrieben sein.

Keine Auftragsbearbeitung am Karfreitag den 21.03.2008 sowie am Ostermontag den 24.03.2008

Bitte beachten Sie, dass wir über die **Osterfeiertage** (am 21.03.2008 sowie am 24.03.2008) **geschlossen** haben. Aufträge,

die in dieser Zeit bei uns eingehen werden per nächstem Bankarbeitstag bearbeitet.

Belastung der jährlichen Kontogebühr bei Kontotyp MOVENTUMclassic

Die Belastung der jährlichen Kontogebühr laut MOVENTUM Preis- und Leistungsverzeichnis erfolgte bis dato 10 Bankarbeitstage nach Geldeingang bzw. Stückerlieferung. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir die jährliche Kontogebühr ab sofort erst 30 Bankarbeitstage nach Geldeingang bzw. Stückerlieferung auf dem Kundenkonto belasten werden.

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

Bitte geben Sie bei Ihrer Kommunikation mit MOVENTUM stets Ihre Beraternummer an



E-News abbestellen