

Bitte weiterleiten an:

Berateradresse:

Kontonummer:

Kundenname:

Luxemburg, 29.01.2018

Sehr geehrte Kundin / geehrter Kunde,

wir beziehen uns auf das über Ihren Berater bei uns eröffnete MoventumPlus Aktiv / Private Wealth Management (PWM) Kundenkonto [Nr. _____] und die zugehörige, von uns durchgeführte MoventumPlus Aktiv / PWM Vermögensverwaltung.

Aus verschiedenen Gründen, darunter neue aufsichtsrechtliche Anforderungen und strukturelle Änderungen bei der Moventum SCA zur Verbesserung des Kundenservice, ist es erforderlich, dass wir die bestehenden Vertragsbedingungen mit Ihnen anpassen. Die Änderungen betreffen folgende Punkte:

1. Gründung der Moventum Asset Management S.A.

Um die Vermögensverwaltungsdienstleistungen weiter zu verbessern und zu bündeln, gründen wir die Moventum Asset Management S.A. (**Moventum SA**), eine (wie die Moventum SCA) in Luxembourg ansässige und unter der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde (*Commission de surveillance du secteur financier*, CSSF) stehende Gesellschaft. Die Moventum SA ist derzeit in der Gründungsphase und wird zukünftig die Vermögensverwaltungsdienstleistungen erbringen. **Dabei werden Sie von demselben spezialisierten Team bedient werden wie zuvor.** Die Moventum SCA bleibt weiterhin für die Verwahrungsdienstleistungen zuständig.

2. Erweiterung der Vertragspartner

Um die Vermögensverwaltungsdienstleistungen übersichtlicher zu gestalten, werden Sie zukünftig eine direkte Vertragsbeziehung mit allen beteiligten Gesellschaften haben, also mit der Moventum SCA, der Moventum SA und Ihrem Berater. Diese strukturelle Änderung beinhaltet jedoch keine wesentliche inhaltliche Änderung der bestehenden Verträge.

3. Änderung der Gebührenzusammensetzung

Um die Ihnen für die Vermögensverwaltungsdienstleistungen belasteten Gebühren verständlicher aufzuschlüsseln, wird sich die Ihnen belastete Gebühr zukünftig aus drei Teilgebühren zusammensetzen, davon erhält jede der beteiligten Gesellschaften (Moventum SCA, Moventum SA und Ihr Berater) eine Teilgebühr. **Die Gesamthöhe der Ihnen belasteten Nettogebühren bleibt unverändert.** Die Moventum SCA ist berechtigt, Ihnen die relevanten Teilgebühren für die beiden anderen Gesellschaften zu belasten und sie in Ihrem Namen an diese auszukehren. Eine Übersicht über die genaue Aufteilung dieser drei Teilgebühren geht Ihnen nach Gründung der Moventum SA zusammen mit der gezeichneten Fassung dieses Briefes zu.

4. Sonstige Änderungen in der Vertragsdokumentation

Sonstige Änderungen in der Vertragsdokumentation, welche sich vor allem aus den neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente – MiFiD II und den zugehörigen europäischen Durchführungsbestimmungen sowie den betreffenden nationalen Umsetzungsgesetzen ergeben, sind im Anhang (welcher ein integraler Bestandteil dieses Briefes ist) für Sie übersichtlich zusammengestellt. Soweit im Anhang etwaige Informationen noch nicht konkretisiert werden konnten, gehen Ihnen diese nach Gründung der Moventum SA zusammen mit der gegengezeichneten Fassung dieses Briefes zu.

5. Flexibilisierung von Vertragsanpassungen

Um generell zukünftige Vertragsanpassungen flexibel vornehmen zu können, ohne Sie jeweils um Ihre ausdrückliche Zustimmung durch Unterschrift bitten zu müssen, fügen wir eine neue Vorschrift in die allgemeinen Geschäftsbedingungen ein. Danach wird eine Änderung der allgemeinen Geschäftsbedingung oder der Vertragsdokumentation 30 Kalendertage, nachdem wir Ihnen diese Änderung zur Kenntnisnahme (über einen der zulässigen Informationswege, also etwa über Ihren Onlinezugang oder per Brief) bereitgestellt haben, wirksam, ohne dass es einer weiteren Handlung durch Sie bedarf.

Weitere Schritte:

Bitte unterschreiben Sie diesen Brief und leiten Sie das Original bis zum 15. Februar 2018 an Ihren Berater weiter. Ihr Berater wird diesen Brief dann gegengezeichnen und sich um die Einholung der Unterschrift der Moventum SA kümmern, sobald deren Gründungsvorgang vollständig abgeschlossen ist und das luxemburgische Finanzministerium der Moventum SA die erforderliche Lizenz erteilt hat.

Ich erkläre hiermit mein Einverständnis mit den in diesem Brief (einschließlich seines Anhangs) dargelegten Änderungen der Vertragsdokumentation betreffend das MoventumPlus Aktiv / PWM Kundenkonto und die zugehörige MoventumPlus Aktiv / PWM Vermögensverwaltung, welche zum Zeitpunkt der Benachrichtigung durch uns über die Erteilung der Lizenz an die Moventum SA durch das luxemburgische Finanzministerium in Kraft treten.

Ich bin mir darüber bewusst, dass ich mein verwaltetes Konto bei Moventum nur fortsetzen kann, wenn ich die unterzeichnete Fassung dieses Briefes bis 15. Februar 2018 an meinen Berater weiterleite.

**Unterschrift
Kontoinhaber:**

**ggf. Unterschrift
weitere Kontoinhaber**

**Unterschrift Berater:
Berater:**

Name:
Datum/Ort:

Name:
Datum/Ort:

Name:
Datum/Ort:

Unterschrift Moventum SCA:

Unterschrift Moventum SA:

Name:
Datum/Ort:

Name:
Datum/Ort: