

Momentum AccountView

Eine Übersicht

Moventum AccountView – Übersicht

Willkommen zum Moventum AccountView-Service, dem kostenfreien Online-Zugriff auf die Moventum-Kundendepots. Es handelt sich bei Moventum AccountView um einen internetbasierten Lesezugriff, den Sie als Kunde nutzen können.

Sie erhalten Zugriff auf folgende Informationen:

- Kontoüberblick – Gesamtüberblick über alle Kontobestände; Ihre Angaben sowie Details zu Ihrem Berater
- Bargeldpositionen – Barbestände aller Währungskonten
- Wertpapierpositionen – Wertpapierbestände aller Fonds, gestaffelt nach Wertpapierart
- alle Bargeldtransaktionen
- alle Wertpapiertransaktionen

Der Zugang zum Konto wird durch einen Benutzernamen und ein Kennwort geschützt. Sie erhalten diese Anmeldedaten direkt von Moventum, sobald Sie das Registrierungsformular ausgefüllt und unterzeichnet an Moventum zurückgesandt haben. Das vorgegebene Passwort muss bei Erstanmeldung geändert werden. Anschließend ist die Änderung des Passwortes jederzeit online möglich. Sollten Sie Ihre Anmeldedaten vergessen, können Sie per Onlineanfrage jederzeit neue Anmeldedaten anfordern.

Moventum AccountView – Neue Funktionen

Folgende Zusatzfunktionen stehen Ihnen bei Moventum AccountView ab sofort zur Verfügung:

- Sprachauswahl: Deutsch, Englisch, Tschechisch
- Reports: Druck- und Speichermöglichkeiten
- Informationen in Echtzeit
- Freischaltung der Zugangsdaten für mehrere / alle Ihrer Moventum-Konten
- bedienerfreundliches Design: durch die Neugestaltung können Sie die Seite auch über mobile Geräte nutzen
- Zugang über verschiedene Browser: Internet Explorer, Firefox, Chrome
- Passwortversand* per SMS oder Post

* Der Benutzername wird Ihnen per E-Mail zugesandt; das entsprechende Passwort erhalten Sie entweder per Post oder per SMS. Entscheiden Sie sich für den Postweg, werden Ihnen der Benutzername per E-Mail und das Passwort postalisch zugesandt. Das Passwort-Schreiben enthält dann auch den Link zur Moventum AccountView-Internetseite. Entscheiden Sie sich dafür, Ihr Passwort per SMS zu erhalten, wird Ihnen per E-Mail der Benutzername zusammen mit dem Link zu Moventum-AccountView zugesandt. Klicken Sie diesen Link an, werden Sie automatisch zur Login-Seite weitergeleitet und erhalten zeitgleich das Passwort per SMS.

Das vorgegebene Passwort muss bei Erstanmeldung geändert werden. Die Änderung des Passwortes ist danach jederzeit online möglich. Sollten Sie Ihre Anmeldedaten vergessen, können Sie per Onlineanfrage jederzeit neue Anmeldedaten anfordern. Der Benutzername ändert sich nicht, lediglich ein neues Passwort wird entweder postalisch oder per SMS an Sie versandt.

Sie erhalten die Berater-Kontaktdaten, da der Berater Ihr Ansprechpartner in Bezug auf alle Fragen rund um AccountView ist. Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten Schlüsselfunktionen:

Moventum AccountView – Konsolidierter Zugang

Der Menüpunkt **“Kontenansicht”** ermöglicht es Ihnen, eines Ihrer Konten* auszuwählen, um sich die entsprechenden Details und Kontoaktivitäten anzuschauen:

The screenshot shows the Moventum AccountView interface. On the left, a sidebar contains the menu items: Startseite, Bargeldpositionen, and Wertpapierpositionen. The main area displays the title 'AccountView' and the instruction 'Wählen Sie ein Konto zur Einsicht der jeweiligen Bestände.' Below this is a table with the following data:

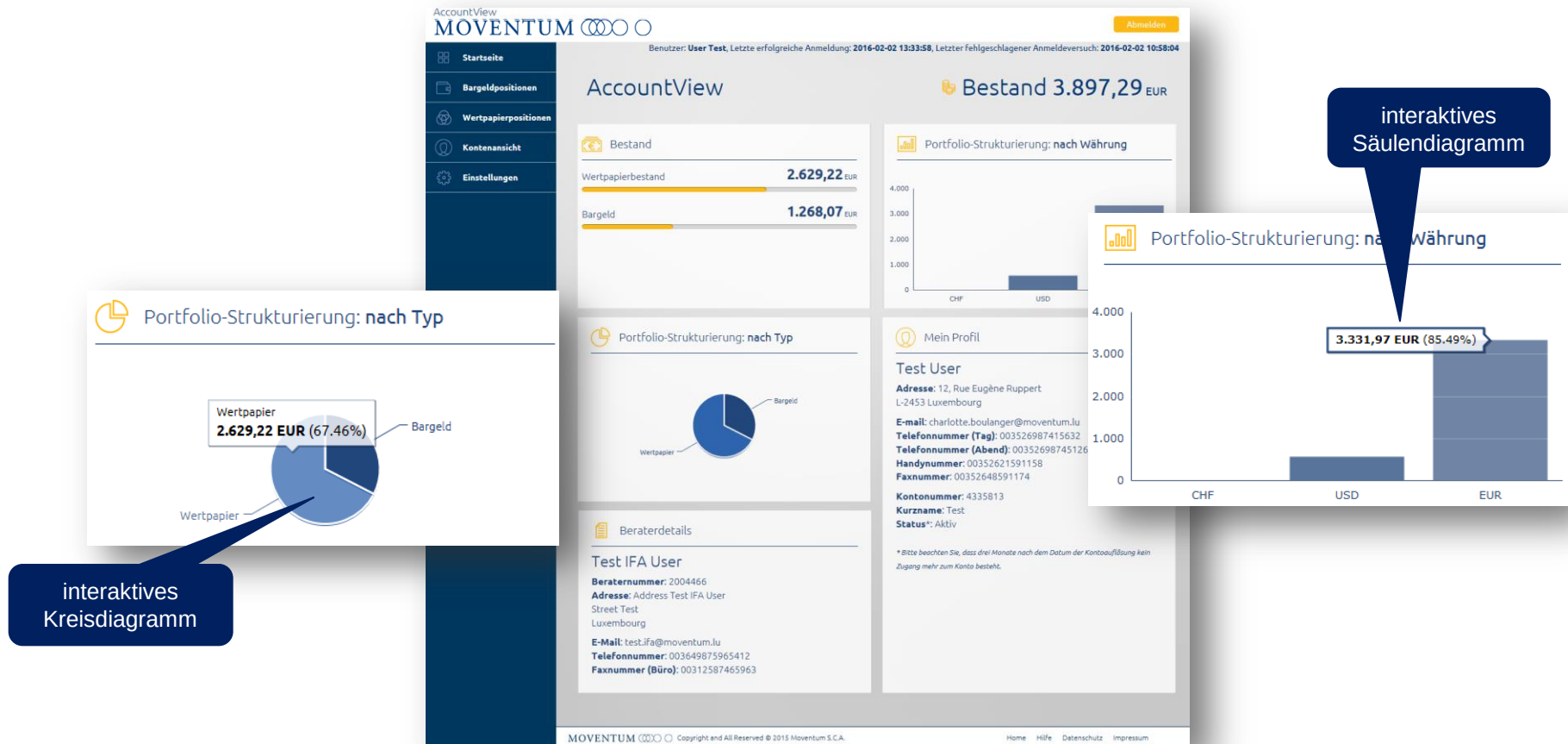
Kontonummer	Kurzname	Kontostand	Währung	Status*
4309944	Test Short name	8.407,37	EUR	Aktiv
4335813	Test	3.897,29	EUR	Aktiv
4811054	CLNOM - 4811054	0,00	EUR	Geschlossen

Below the table, a note states: '* Bitte beachten Sie, dass drei Monate nach dem Datum der Kontoauflösung kein Zugang mehr zum Konto besteht.' A callout points to the 'Geschlossen' status of the account with ID 4811054, stating: 'Der Zugang zu gelöschten Konten bleibt innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Kündigungsdatum erhalten.' Another callout points to the 'Kontenansicht' menu item, stating: 'Durch Anklicken werden Sie zum ausgewählten Konto weitergeleitet.'

* Besitzen Sie mehr als ein Moventum-Konto, so können Sie über einen konsolidierten Zugang mit nur einem Satz Zugangsdaten Zugriff auf mehrere Konten erhalten. Die Aktivitäten Ihrer einzelnen Konten werden dabei weiterhin getrennt behandelt.

Moventum AccountView – Startseite

Die “**Startseite**” ermöglicht Ihnen einen Kontoüberblick und verwendet im Bereich **Portfolio-Strukturierung** interaktive Charts zur Darstellung Ihrer einzelnen Wertpapieranteile. Darüber hinaus werden Ihre Daten sowie detaillierte Berater-Kontaktdaten angezeigt:



Moventum AccountView – Bargeldpositionen

Bargeldpositionen werden getrennt nach Währung und Kontotyp (z. B. Konto, Wiederanlagekonto) dargestellt:

AccountView
MOVENTUM

Startseite
Bargeldpositionen
Wertpapierpositionen
Kontenansicht

Bargeldpositionen

Suche... Alle Bargeldkonten

Klicken Sie auf die jeweilige Reihe für weitere Details Drucken Speichern

Klicken Sie hier für alle Bargeldtransaktionen

Kontonummer	Kontostand in EUR*	Kontostand	Währung	Wechselkurs	%	Kontotyp	Status
4335813-001-000-756	0,00	0,00	CHF	0,89671	0,00	Konto	Aktiv
4335813-001-000-840	129,97	141,85	USD	0,91625	10,25	Konto	Aktiv
4335813-001-000-978	1.138,10	1.138,10	EUR	1,00000	89,75	Konto	Aktiv
4335813-004-000-978	0,00	0,00	EUR	1,00000	0,00	Wiederanlagekonto	Aktiv
Gesamtsumme	1.268,07 EUR				100,00%		

*Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben (Preisangaben) kann nicht übernommen werden. Außerdem wird dringend empfohlen, keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen, die ausschließlich auf den oben angezeigten Preisen und/oder Bewertungen basieren.

50

MOVENTUM Copyright and All Reserved © 2015 Moventum S.C.A. Home Hilfe Datenschutz Impressum

Die Währung wird stets in der Referenzwährung Ihres jeweiligen Kontos dargestellt.

Anklicken dieses Links führt Sie zu "Alle Wertpapierbewegungen".

Durch Anklicken einer Position im Bereich "Bargeldpositionen" werden Sie zum Bereich "Kontobewegungen" weitergeleitet.

Bei Fremdwährungspositionen bezieht die Spalte "Kontostand in EUR" lediglich einen **Richtwert**, der anhand eines Wechselkurses vom Vortag ermittelt wurde. Die Bargeldpositionen werden täglich aktualisiert und beinhalten Kontoaktivitäten in Echtzeit.

Moventum AccountView – Kontobewegungen

Im Bereich **“Kontobewegungen”** aufgeführte Transaktionen betreffen stets das entsprechende Konto oder Wiederanlagekonto, das im Bereich **“Bargeldpositionen”** ausgewählt wurde.

Die Transaktionen werden automatisch nach **“Handelstag”** sortiert.

Jeder Transaktion wird eine Transaktionsnummer zugeordnet. Bitte geben Sie in Ihrer Korrespondenz stets Ihre Moventum-Kontonummer sowie die betreffende Transaktionsnummer an.

Kontobewegungen

Kontonummer: 4335813-001-000-840
Währung: USD

Kontostand: 141,85
Geschätzter Kontostand: 129,97

Suche...

Anfangsdatum: 03.01.2015
Enddatum: 02.02.2016

Drucken Speichern

Transaktionsbeschreibung	Nominalwert (USD)	Handelstag	Valuta	Systemdatum	Transaktionsnummer
DIV/JPM Emerg Middle East Eq A USD Dis	20,93	30.09.2015	01.10.2015	30.09.2015	190-678286
DIV/JPM Emerg Middle East Eq A USD Dis	26,83	30.09.2015	30.09.2015	27.11.2015	190-685879

Alle Kontobewegungen

Suche...

Alle Bargeldkonten

Anfangsdatum: 01.02.2015
Enddatum: 02.02.2016

Standard Ansicht

Drucken Speichern

automatische Sortierung

max. 12 Monate können gleichzeitig angezeigt werden

Transaktionsbeschreibung	Nominalwert	Währung	Handelstag	Valuta	Systemdatum
EUR Konto 001.000.978					
DIV/TerrAssisi Renten I AMI P EUR Dis	8,87	EUR	18.03.2015	19.03.2015	18.03.2015
Depotgebühr	-1,14	EUR	31.03.2015	31.03.2015	31.03.2015

Im Bereich **“Alle Kontobewegungen”** aufgeführte Transaktionen betreffen stets das entsprechende Konto oder Wiederanlagekonto, das im Bereich **“Bargeldpositionen”** ausgewählt wurde.

Die Transaktionen werden automatisch nach **“Handelstag”** sortiert.

Die Kontobewegungen werden täglich aktualisiert und beinhalten Kontoaktivitäten in Echtzeit.

Moventum AccountView – Wertpapierpositionen

Jedes Ihrer derzeit gehaltenen Wertpapier wird in diesem Bereich angezeigt. Die Wertpapiere sind nach der Wertpapierart, z. B. Aktien-, Renten-, Geldmarktfonds, sortiert und gruppiert.

Jede Gruppe endet mit einer Zwischensumme; am Ende des Abschnitts wird die Gesamtsumme angezeigt.

Für jedes Wertpapier werden folgende Informationen angezeigt:

- aktueller Marktwert (in Ihrer Referenzwährung und in Fondswährung)
- Anzahl der Anteile
- aktueller Marktwert (in Fondswährung und EUR)
- prozentualer Anteil jeder Position im Gesamtportfolio
- etc.

Bei den unter **“Marktwert (EUR)”** angezeigten Fremdwährungspositionen handelt es sich lediglich um Richtwerte, die anhand eines Devisenkurses vom Vortag ermittelt wurden.

Die täglich aktualisierten Wertpapierpositionen beinhalten Kontoaktivitäten in Echtzeit, unter Berücksichtigung der zuletzt gelieferten Anteilspreise unseres Datenproviders.

Durch Anklicken gelangen Sie zurück zum Bereich **“Alle Kontobewegungen”**.

Wertpapierpositionen

Suche... Alle Wertpapierpositionen Klicken Sie auf die jeweilige Reihe für weitere Details Drucken Speichern Klicken Sie hier für alle Wertpapierbewegungen

Standard Ansicht

Wertpapierbeschreibung	Marktwert (EUR)*	Marktwert	Währung	Anteile/Nominalbetrag, Portfolio	Marktpreis, Datum, Durchschnittlicher Anteilspreis	ISIN	%
Aktion							
Atrium Euro Real Shs Fondskennung: A0X963	577,39	577,39	EUR	181 000	3,1900 01.02.2016 17,5127	JE00B3DCF752	21,96
Gesamt Aktien	577,39 EUR						21,96%
Aktienfonds							
Baring Hong Kong China Fund EUR Fondskennung: 933583	759,15	759,15	EUR	1,082 000	701,6200 01.02.2016 832,9020	IE0004866889	28,87
JPIA Emerg Middle East Eq A USD Dis Fondskennung: 988237	435,35	475,14	USD	26,829 000	17,7100 01.02.2016 32,7209	LU0083573666	16,56
JPIA Glo Natural Resources A EUR CAP Fondskennung: A0DPLL	279,21	279,21	EUR	37,579 000	7,4300 01.02.2016 23,6265	LU0208853274	10,62
Gesamt Aktienfonds	1.473,71 EUR						56,05%
Rentenfonds							
TerrAssist Renten I A/Hil P EUR Dis Fondskennung: A0NGLV	578,11	578,11	EUR	5,91056 000	97,8100 01.02.2016 231,4248	DE000A0NGLV5	21,99
Gesamt Rentenfonds	578,11 EUR						21,99%
Gesamtguthaben Wertpapierpositionen	2.629,21 EUR						100,00%

*Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben (Preisangaben) kann nicht übernommen werden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen, die ausschließlich auf den oben angezeigten Preisen und/oder Bewertungen beruhen.

Durch Anklicken einer der angezeigten Positionen gelangen Sie zum Bereich **“Wertpapierpositionen”**.

Moventum AccountView – Wertpapierpositionen

Die aufgeführten Transaktionen betreffen das entsprechende Wertpapier, das im Bereich **“Wertpapierpositionen”** ausgewählt wurde.

Wertpapierbewegungen werden automatisch nach **Handelstag** sortiert.

Jeder Transaktion wird eine Transaktionsnummer zugeordnet. Bitte geben Sie in Ihrer Korrespondenz stets Ihre Moventum-Kontonummer sowie die betreffende Transaktionsnummer an.

Wertpapierbewegungen

Wertpapierbeschreibung: Atrium Euro Real Sh...

Suche...

Anfangsdatum: 03.01.2000 Enddatum: 02.02.2016

Drucken Speichern

Nettobetrag	Währung	Handelstag	Aktivität	Anteile/Nominalbetrag, Portfolio	Preis	Valuta	Systemdatum	Transaktionsnummer
0,00	EUR	28.08.2009	Automatische Umwandlung (Einb.)	181 000	17,5127	28.08.2009	28.08.2009	1968007

Alle Wertpapierbewegungen

Suche...

Anfangsdatum: 03.01.2013 Enddatum: 02.02.2016

Standard Ansicht

Drucken Speichern

Wertpapierbeschreibung	Nettobetrag	Währung	Handelstag	Aktivität	Anteile/Nominalbetrag, Portfolio	Preis	Valuta	Systemdatum	Transaktionsnummer
Amega Geldmarktfonds Cap	-12,00	EUR	08.08.2013	Bearbeitungsgebühr Kapitalmaßnahme	0,000 000	0,0000	08.08.2013	08.08.2013	4617159
Amega Geldmarktfonds Cap	0,00	EUR	06.09.2013	Umtausch (Ausbuchung)	10,370 000	131,9045	06.09.2013	03.10.2013	4718329
TerrAssist Renten I AMI P EUR Dis	0,00	EUR	06.09.2013	Umtausch (Einbuchung)	5,91056 000	231,4248	06.09.2013	03.10.2013	4718328

Die unter **“Alle Wertpapierbewegungen”** gelisteten Transaktionen betreffen alle Wertpapiere, die aktuell und / oder ehemals vom Kunden gehalten werden / wurden.

Die Sortierung erfolgt automatisch nach **Handelstag**.

Die Wertpapierbewegungen werden täglich aktualisiert und beinhalten Kontoaktivitäten in Echtzeit.

Moventum AccountView – Reports

Druck- und Speicherfunktionen sind in den Bereichen Bargeldpositionen / -bewegungen und Wertpapierpositionen / -bewegungen verfügbar und ermöglichen es Ihnen, die gewünschten Reports in den Formaten PDF, Excel und HTML zu drucken bzw. zu speichern:

AccountView
MOVENTUM

Startseite
Bargeldpositionen
Wertpapierpositionen
Kontenansicht
Einstellungen

Bargeldpositionen

Suche... Alle Bargeldkonten

Kontonummer	Kontostand in EUR*	Kontostand
4335813-001-000-756	0,00	0,00
4335813-001-000-840	129,97	141,85
4335813-001-000-978	1.138,10	1.138,10
4335813-004-000-978	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.268,07 EUR	

*Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben (Preisangaben) kann nicht übernommen werden. Außerdem wird dringend empfohlen basieren.

50

Drucken Speichern
PDF
HTML
Excel

Drucken Speichern
PDF
HTML
Excel

MOVENTUM Copyright and All Reserved © 2015 Moventum S.C.A. Home Hilfe Datenschutz Impressum

Moventum AccountView – bedienerfreundliches Design

Um die Nutzung von AccountView über mobile Geräte zu optimieren, verwendet AccountView bedienerfreundliche Designelemente, die sich den unterschiedlichen Geräten, Bildschirmformaten und –auflösungen etc. anpassen:

Spalten, die aufgrund des Bildschirmformats etc. automatisch verdeckt werden, können Sie durch Klicken auf “+” reaktivieren.

Durch Klicken auf “-” blenden Sie Spalten wieder aus.

AccountView MOVENTUM
Bestand 20.039,17 EUR
Wertpapierbestand 11.348,65 EUR
Bargeld 8.690,51 EUR

AccountView MOVENTUM
Wertpapierpositionen
Suche...
Alle Wertpapierpositionen
Klicken Sie auf die jeweilige Reihe für weitere Details
Drucken Speichern
Klicken Sie hier für alle Wertpapierbewegungen
Standard Ansicht

AccountView MOVENTUM
Alle Wertpapierbewegungen
Suche...
Start date 07.12.2014 End date 06.01.2016
Standard Ansicht
Wertpapierbeschreibung Nettobetrag Währung Aktivität Anteil
ACMBernstein Glob Growth Trend Port -999,99 USD Kauf 100
ACMBernstein Glob Growth Trend Port -5.665,30 USD Kauf 100
Ethna Aktiv Dis -449,94 USD Kauf 100

AccountView MOVENTUM
Bargeldpositionen
Suche...
Alle Bargeldkonten
Klicken Sie auf die jeweilige Reihe für weitere Details
Drucken Speichern
Klicken Sie hier für alle Bargeldtransaktionen
Kontonummer
4467492-001-000-036
4467492-001-000-840
4467492-001-000-978
4467492-004-000-036
4467492-004-000-978
Gesamtsumme 8.690,52 EUR 99,99%

AccountView MOVENTUM
Portfolio-Strukturierung: nach Typ
Bargeld 1.268,07 EUR (32,54%)
Wertpapier

AccountView MOVENTUM
Wertpapierbewegungen
Suche...
Anfangsdatum 07.12.2014 Enddatum 06.01.2016
Standard Ansicht
Wertpapierbeschreibung Nettobetrag Währung Aktivität Anteil, Portfolio Preis Valuta Systemdatum
ACMBernstein Glob Growth Trend Port -999,99 USD Kauf 16,465 000 56,5400 01.12.2015 05.11.2015
ACMBernstein Glob Growth Trend Port -5.665,30 USD Kauf 100,000 000 56,5400 19.11.2015 05.11.2015

Gesamt Aktienfonds
Mischfonds
Ethna Aktiv Dis
Fondskenennung: 764930
Anteile: 10,379
Portfolio: 000
Marktpreis: 130,2400
Datum: 05.01.2016
Durchschnittlicher Anteilspreis: 130,0588
ISIN: LU0136412771
%: 11,91

Moventum AccountView – Zugangsdaten vergessen

Haben Sie Ihren Benutzernamen und / oder Ihr Passwort vergessen, können Sie um die Zusendung neuer Zugangsdaten bitten.

Dazu müssen Sie von der Login-Seite aus den Bereich “Neuanforderung Benutzernamen oder Kennwort” auswählen, das Formular ausfüllen und an Moventum senden.

AccountView
MOVENTUM

Neuanforderung Benutzernamen oder Kennwort

Falls Sie Ihren Benutzernamen und/oder Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie diese zurücksetzen lassen. Bitte füllen Sie die u.a. Felder aus und klicken auf „senden“. Ihr Benutzername wird Ihnen per email zugesandt, Ihr Kennwort entweder per SMS oder postalisch übermittelt gemäß Ihrer Angabe im Registrierungsformular.

☒ Neuanforderung Benutzernamen
☐ Neuanforderung Kennwort

Ihr Vorname:
Ihr Nachname:
Ihre Kontonummer:

[Zurück](#) [Senden](#)

Neuanforderung Benutzernamen

AccountView
MOVENTUM

Neuanforderung Benutzernamen oder Kennwort

Falls Sie Ihren Benutzernamen und/oder Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie diese zurücksetzen lassen. Bitte füllen Sie die u.a. Felder aus und klicken auf „senden“. Ihr Benutzername wird Ihnen per email zugesandt, Ihr Kennwort entweder per SMS oder postalisch übermittelt gemäß Ihrer Angabe im Registrierungsformular.

☐ Neuanforderung Benutzernamen
☒ Neuanforderung Kennwort

Benutzername:
Ihr Vorname:
Ihr Nachname:
Ihre Kontonummer:

[Zurück](#) [Senden](#)

Neuanforderung Kennwort

Die Benutzerdaten werden Ihnen zugesandt, basierend auf der im AccountView-Registrierungsformular von Ihnen gewählten Versandoption (postalisch oder SMS).

Bitten Sie uns um die Zusendung eines neuen Benutzernamens, so wird Ihnen der alte Name zugesandt, jedoch in Verbindung mit einem neuen, nach Erstanmeldung zu ändernden Passwort.

Bitte beachten Sie: Nach der Schließung eines Ihrer Kundenkonten (aufgrund Kündigung des Vertragsverhältnisses) bleibt der AccountView-Zugang drei Monate nach Ablauf der Kündigungsfrist bestehen.

Wünschen Sie die Reaktivierung Ihres Moventum AccountView-Zugangs, so können Sie dies durch Ausfüllen des Moventum AccountView-Registrierungsformulars veranlassen.

Momentum AccountView – Einstellungen

Änderung des Passwortes

Das Passwort in AccountView kann jederzeit geändert werden. Bitte nutzen Sie dazu die Funktion **“Kennwort ändern”** unter Menüpunkt **“Einstellungen”**. Im folgenden Bereich werden Sie gebeten, Ihr altes und Ihr neues Kennwort anzugeben:

Regeln zur Erstellung eines Passwortes:

- Es muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten sein.
- Jeweils mindestens eine Zahl, ein Groß- und ein Kleinbuchstabe müssen verwendet werden.
- Das Passwort muss sich von den letzten fünf Passwörtern unterscheiden.
- Es muss aus mindestens sechs Zeichen bestehen.

Entspricht das neue Passwort nicht den o. g. Regeln, bleibt das alte Passwort gültig. Der Benutzername ändert sich (auch nach einer neuen Anfrage) nicht.

Momentum AccountView steht Ihnen täglich von 02.00 bis 22.00 Uhr (MEZ) zur Verfügung (außer im Falle von Instandhaltungsmaßnahmen).

AccountView
MOVENTUM

Abmelden

Startseite
Bargeldpositionen
Wertpapierpositionen
Kontenansicht
Einstellungen

Kennwort ändern

Bitte beachten Sie bei der Erstellung Ihres neuen Passwortes Folgendes:

- es muss mindestens ein der folgenden Sonderzeichen enthalten sein: ~ ! @ # \$ % ^ & * () _ + = - ` { } [] \ \| ; : " ? , .
- mindestens eine Zahl, ein Großbuchstabe und ein Kleinbuchstabe müssen enthalten sein,
- es muss sich von den letzten 5 Passwörtern unterscheiden, und
- das Passwort muss aus mindestens sechs Zeichen bestehen.

Altes Kennwort:

Neues Kennwort:

Bestätigung des neuen Kennwortes:

[Zurück](#) [Kennwort ändern](#)

Menüpunkt **“Einstellungen”**

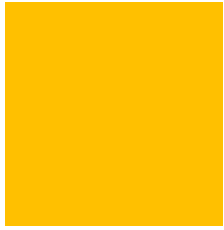
MOVENTUM Copyright and All Reserved © 2015 Moventum S.C.A. Home Hilfe Datenschutz Impressum

Momentum AccountView – Einstellungen

Sprache

Die bevorzugte Sprache kann in AccountView jederzeit geändert werden. Bitte nutzen Sie dazu unter Menüpunkt **“Einstellungen”** den Bereich **“Sprache”**. Wählen Sie die bevorzugte Sprache und klicken Sie auf **“Sprache ändern”**. Sie gelangen automatisch wieder auf die Startseite:





MOVENTUM 

Danke, dass Sie
Moventum AccountView nutzen.