



Immer informiert sein...

MOVENTUM

Service Hinweise



21.10.2009

Inhalt:

**Erforderliche Angaben im
Kontoeröffnungsformular**

**Bestätigungen aus
Kapitalmaßnahmen**

**Überweisungen nach
Änderung des
Referenzkontos**

**Moventum Kontonummer
bei Kundenaufträgen und
Überweisungen immer
erforderlich**

**Notwendige „Technische
Einstellungen“ für Zugang
zu MoventumOffice –
MARKETING
(Formularcenter)**

**Formular
Einzugsermächtigung /
Dauerauftrag /
Zahlungsauftrag per FAX**

**Ausgleich von Sollsalden
durch "automatische"
Devisengeschäfte**

Sehr geehrte Moventum Partner,

wir freuen uns, Ihnen nunmehr mit den Moventum Service Hinweisen ein regelmäßiges Newsformat bieten zu können, welches noch stärker auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die wichtigsten Abwicklungsinformationen und Neuigkeiten aus der Moventum Servicewelt auf einem Blick. In Kürze auch direkt über MoventumOffice/home als Download verfügbar.

Wir halten Sie auf dem Laufenden über:

- Aktuelles zu den Moventum Dienstleistungen
- Neues aus dem Bereich Abwicklung
- Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen die Ihre Tätigkeit als unabhängiger Finanzberater betreffen
- u.v.m.

Für Fragen oder Anregungen zu den Moventum Service Hinweisen stehen wir Ihnen unter marketing@moventum.lu gerne zur Verfügung.

Erforderliche Angaben im Kontoeröffnungsformular

Bei der Eröffnung eines Moventum Kontos sind die folgenden Angaben zwingend erforderlich:

- Angabe der Kontonummer (sofern keine komplette Online-Kontoeröffnung vorgenommen wird)
- Name und Adressdaten (Vor- und Nachname, vollständige Adresse, Geburtsdatum und -ort)
- Nationalität
- Angabe zum Status einer politisch exponierten Person
- Arbeitgeber, Beruf und Berufsstatus
- Versandadresse
- Referenzkonto
- Jährlich frei verfügbares Nettoeinkommen und Herkunft des Einkommens
- Anlageziel
- Bestätigung der Eigenschaft als wirtschaftlicher Eigentümer

Moventum ist gesetzlich verpflichtet bei der Kontoeröffnung diese Angaben zu prüfen und zu dokumentieren. Bitte beachten Sie, dass das eröffnete Konto bis zum vollständigen Erhalt der vorgenannten Angaben gegebenenfalls nicht für Auszahlungen und Auslieferungen freigeschaltet ist.

Fehlende Informationen können jederzeit entweder auf einer Kopie der Kontoeröffnungsunterlagen oder mittels formlosem Brief jeweils abgezeichnet durch den/die Kontoinhaber nachgereicht werden.

Bestätigungen aus Kapitalmaßnahmen

Wir möchten Ihnen hiermit mitteilen, dass wir seit 1. Oktober nun ebenfalls Bestätigungen aus Kapitalmaßnahmen für folgende Geschäftsvorfälle erstellen:

- Umtausch eines Fonds (Ein- und Ausbuchungen)
- Buchungen von Bezugsrechten (Kapitalveränderungen)

Der Turnus der Zustellung dieser Bestätigungen an Ihre Kunden erfolgt im gleichen Verfahren wie die Zustellung der Wertpapierbestätigungen.

Für den Kunden haben wir auf dem Bestätigungsvordruck folgende Information beigefügt:
„Für weitere Erläuterungen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater“.

Überweisungen nach Änderung des Referenzkontos

Soll eine Überweisung zu Gunsten eines gleichzeitig **neu im Konto zu hinterlegenden Referenzkontos** erfolgen, so bitten wir Sie zu beachten, dass uns der Auftrag zur **Änderung** des Referenzkontos **mindestens 2 Arbeitstage vor Einreichung des Überweisungsauftrages** auf dieses Konto vorliegen sollte (Unterschrift aller Kontoinhaber erforderlich).

Werden die Aufträge zusammen eingereicht (Änderung Referenzkonto & Zahlungsauftrag), kann eine Ausführung zu Gunsten der neuen künftig geltenden Bankverbindung aus abwicklungsorganisatorischen Gründen nicht gewährleistet

werden.

Die Aktualisierung der Bankverbindung können Sie in MoventumOffice wie folgt prüfen:

MoventumOffice > Plattform > Profil > Referenzkonten

Moventum Kontonummer bei Kundenaufträgen und Überweisungen immer erforderlich

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir Kundenaufträge nur ausführen können, wenn die Kontonummer korrekt vermerkt ist.

Bedingt durch Überschneidungen im Rahmen von Kontoeröffnungen oder -schließungen bei Kunden mit mehreren Konten und Kontoarten sowie Namensgleichheiten ist die Angabe der Kontonummer unumgänglich, um Verwechslungen zu vermeiden.

Auch bei der Erteilung von Überweisungsaufträgen zugunsten eines Moventum Kontos ist die Angabe der Moventum Kontonummer des Kunden im Feld "Verwendungszweck" unabdingbar, um Geldeingänge ohne Verzögerungen zu Gunsten eines Moventum Kontos zuordnen und verbuchen zu können.

Beispiel bei Überweisungen in Euro:

Verwendungszweck: +++4-----/001/000/978+++ (4----- wird ersetzt durch die vergebene 7-stellige Depotnummer des Kunden)

Die Angabe des Kundennamens ist ebenfalls sinnvoll, jedoch nicht zwingend erforderlich.

Weitere Angaben, die bei Überweisungen erforderlich sind finden Sie in der Übersicht der Moventum Korrespondenzbanken. Diese beinhaltet auch sämtliche Informationen für Überweisungen in Fremdwährungen.

Das Dokument steht Ihnen unter folgendem Link zum Download zur Verfügung

MoventumOffice > Marketing > Formularcenter > Kontoführung Luxemburg/Kontoführung Österreich > Zahlungsverkehr > Korrespondenzbanken von Moventum

[Formulardownload Korrespondenzbanken](#)

Notwendige „Technische Einstellungen“ für Zugang zu MoventumOffice – MARKETING (Formularcenter)

Bitte beachten Sie die notwendigen technischen Einstellungen, die für den Zugang zu MoventumOffice – Marketing (Formularcenter/Prozeduren und Erläuterungen) erforderlich sind.

Entsprechende Erläuterungen hierzu können Sie als detaillierte Schritt für Schritt – Beschreibung downloaden:

[Download Informationsdokument Technische Einstellungen](#)

Die Datei ist ebenfalls auf **MoventumOffice > Home (rechtes Menü) im Block Technische Dokumentation > Technische Einstellungen** verfügbar.

Formular Einzugsermächtigung / Dauerauftrag / Zahlungsauftrag per FAX

Um doppelte Bearbeitung oder sonstige Missverständnisse zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, uns Daueraufträge, Einzugsermächtigungen oder Zahlungsaufträge entweder nur per Fax oder nur im Original einzureichen.

Bitte senden Sie diesbezügliche Aufträge, die Sie bereits per Fax eingereicht haben, nicht mehr im Original per Post an uns. Auch das Formular Serviceauftrag benötigen wir nicht im Original.

Ausgleich von Sollsalden durch "automatische" Devisengeschäfte

Durch Transaktionen wie beispielsweise. Überweisungen, Belastung von Gebühren usw. verursachte Sollsalden auf den diversen Währungskonten werden erst dann durch Moventum „automatisch“ ausgeglichen, wenn alle auf dem Depot eingegangenen Aufträge ausgeführt wurden, d.h. sich keinerlei Aufträge mehr im Status „schwebend“, „angenommen“ oder „in Bearbeitung“ befinden.

Selbstverständlich können Sie selbst jederzeit den Ausgleich des Bargeldkontos veranlassen, dies gilt unabhängig vom Status ihrer Aufträge. Bitte verwenden Sie hierzu das Formular „Devisengeschäfte“, welches Ihnen unter

MoventumOffice > Marketing > Formularcenter > Kontoführung Luxemburg/Kontoführung Österreich > Zahlungsverkehr > Devisengeschäfte

[Formulardownload Devisengeschäfte](#)

zur Verfügung steht. Bitte lassen Sie uns das Formular inkl. Ihrer Unterschrift per Fax zukommen, und wir werden den Ausgleich ungeachtet der offenen Aufträge auf dem Konto wunschgemäß durchführen.

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.lu

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



E-News abbestellen