

MOVENTUM 

Accounts. Trading. Asset Management.

Trendy ve finančním poradenství

Moventum S.C.A. | 8. Listopad 2021

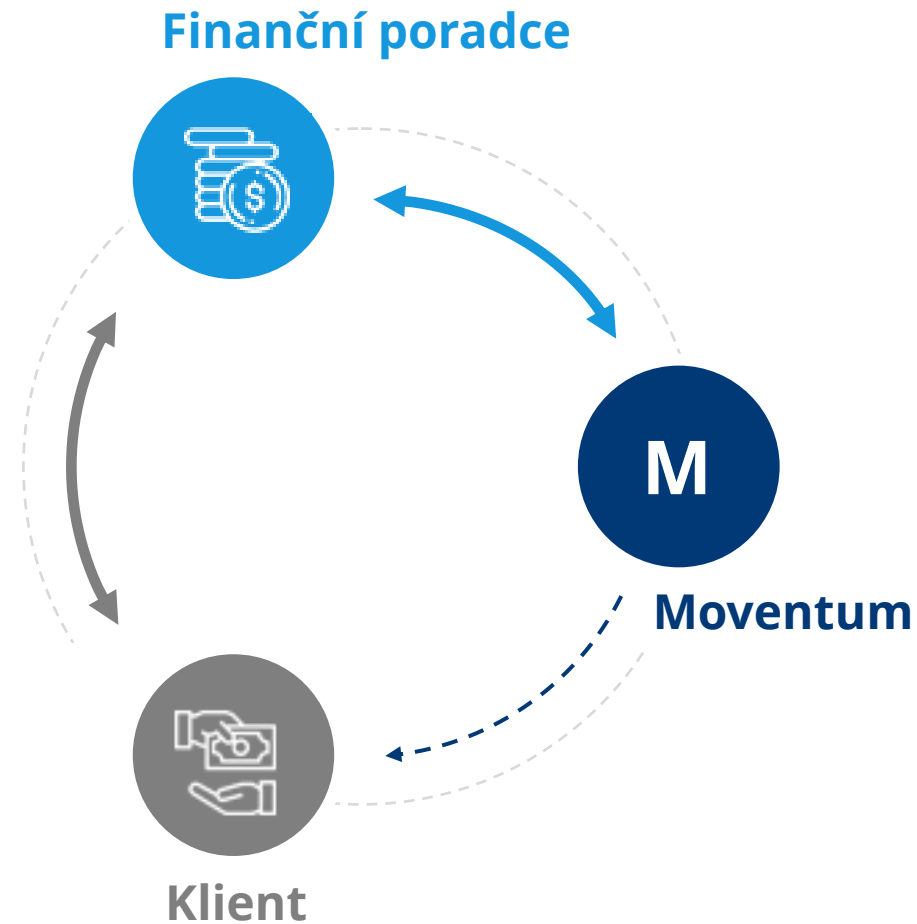
Find us on www.moventum.lu     

- Založení v r. 2000 jako investiční platforma se sídlem v Lucembursku
- Zakladatel je LPL Financial Group, jeden z největších investičních makléřů v USA
- Platforma poskytující technologie, zprostředkování a investiční poradenství pro finanční poradce a instituce nejen v Evropě

Naše klienty dnes naleznete:
>120 zemí



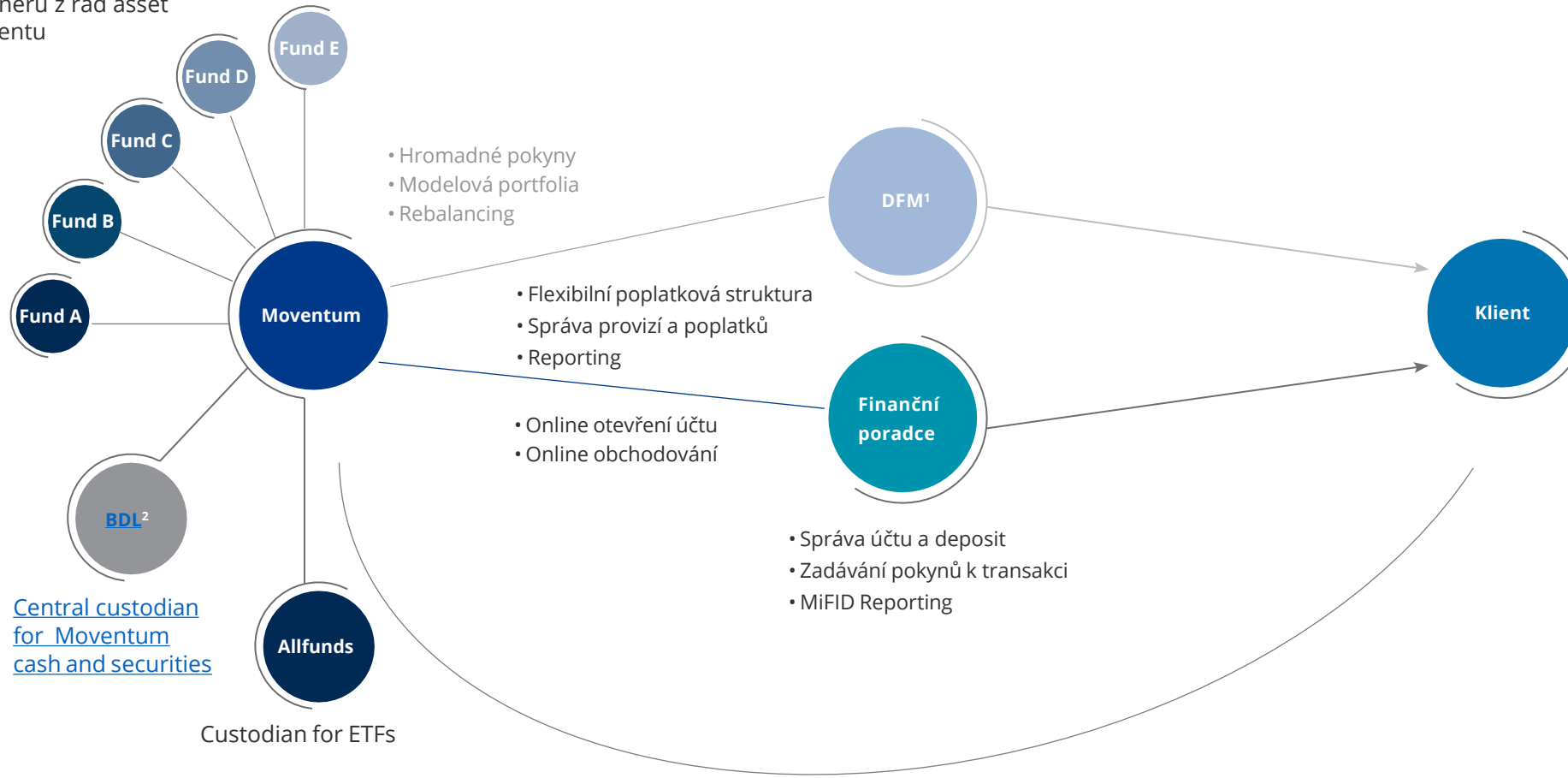
Moventum - naše konkrétní služba



- Platforma all inclusive service pro finanční poradce
 - Exkluzivní řešení B2B a B2BC
 - Produktově neutrální a nezávislá
-
- Přední technologická řešení
 - Funkce BackOffice, opírající se o robustní bankovní systémy
 - Hlavní sídlo v předním sídle fondových společností v Evropě

Jak pracujeme

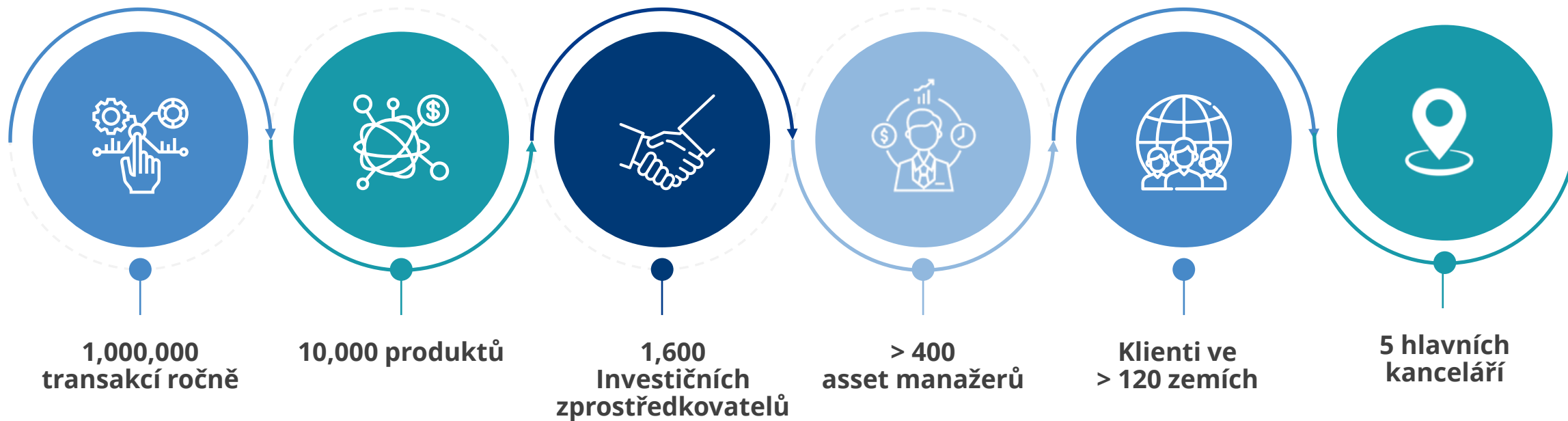
- 10,000 investičních produktů
- > 400 partnerů z řad asset managementu



¹ Discretionary Fund Manager
² [Banque de Luxembourg](#)



Moventum ve skořápce

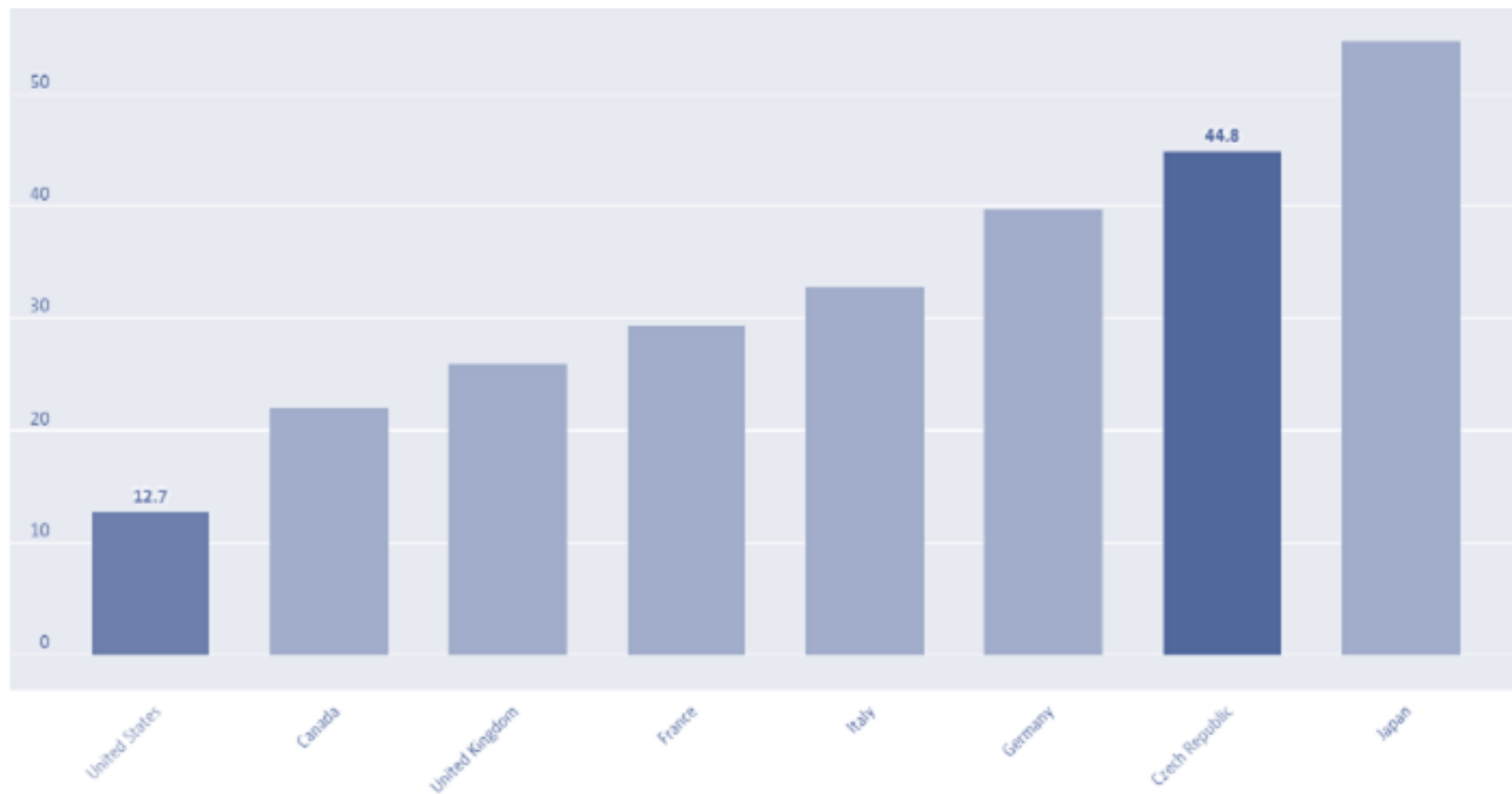


Úspory českých domácností

4 000 MLD CZK + 200 MLD CZK každý rok

Kolik % je drženo v hotovosti?

Předpoklad zdvojnásobení AUM v nadcházejících 5ti letech.




Source: OECD

slid o



**O KOLIK % VZROSTLY INVESTICE DO FONDŮ
V ČR ZA 5 LET?**

 Start presenting to display the poll results on this slide.



MOVENTUM

Deutsch

Einstellungen

29:10

Abmelden

HOME PLATFORM MOVENSTAR MOVENTUM ASSET MANAGEMENT ASSET MANAGER INSIDE POSTFACH DOWNLOADS

Willkommen in **MoventumOffice**

Gesamtanzahl Konten: Gesamtbestand:

Systemverfügbarkeit

Zeit: von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (365 Tage) (ME)
 Bitte beachten Sie, dass Moventum an diesen gesetzlichen Feiertag Aufträge abwinkt. Die Auftragsbearbeitung erfolgt am nächsten Arbeitstag.

Selbstgeehrte Moventum Partner*innen,
 Wir haben derzeit technische Probleme bei der Erstellung von Berichten. Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen. Wir bemühen uns, bestehende Probleme schnellstmöglich zu beheben und Ihnen den Service zur Verfügung zu stellen.
 Vielen Dank für Ihr Verständnis.
 Ihr Moventum-Team

Asset Manager Inside

Mit einem Klick beim Asset Manager. Mehr Informationen in weniger Klicks. Sie die professionelle Unterstützung und die innovativen Lösungen. Als Vermögensverwalter in Ihren Kundengesprächen, positionieren Sie sich als kompetenter Ansprechpartner und optimieren Sie Ihr Beratungsergebnis.

Aktien und Anlagendienstleistungen

Veröffentlichungen

- 12.07.2021 **Senkung des Investitionsminimums auf 5.000 Euro für unsere Vermögensverwaltungskonten und MOVEasy inspired by Vanguard funds**
- 01.07.2021 **Carsten Gørlinger folgt als Managing Director und Head of Asset Management auf Michael Jensen**
- 28.06.2021 **Moventum Asset Allocation Webkonferenz vom 25.06.2021**
- 02.06.2021 **Ertragnisaufstellung Österreich 2020 für private Anleger**
- 26.04.2021 **Ertragnisaufstellung Deutschland 2020 für Privatanleger / Jährliche Kosten- und Zuwendungsinformation**

Bereits entfernte Informationen können Sie hier im Archiv einsehen

Kapitalmaßnahmen [Wetters im Archiv einsehen](#) Hinweis auf neue & aktualisierte Formulare

31.08.2021 Mitteilung an alle Anteilseigner der Kinetape Fonds	29.07.2021 Allgemeine Geschäftsbedingungen
30.08.2021 Mitteilung an alle Anteilseigner der World Investment Opportunitäts Fonds	21.07.2021 Korrespondenzbank von Moventum
27.08.2021 Mitteilung an alle Anteilseigner der Clarian Fonds	19.07.2021 Liste der Länderklassifizierung
25.08.2021 Mitteilung an alle Anteilseigner der Vanguard Fonds	30.06.2021 Informationen zu Emittenten und Anbietern von Finanzanlagen
25.08.2021 Mitteilung an alle Anteilseigner der Jappa Vireberg Fonds	25.04.2021 Master Ex-post Kostenanalyse 2020
25.08.2021 Mitteilung an alle Anteilseigner der Eira Fonds	24.05.2021 Einmalige Kostenanalyse
25.08.2021 Mitteilung an alle Anteilseigner der Man Fonds	26.11.2020 Anpassungsprüfung für komplexe Finanzinstrumente
25.08.2021 Mitteilung an alle Anteilseigner der Alken Fonds	08.10.2020 Moventum AccountView - Benutzerhandbuch
25.08.2021 Mitteilung an alle Anteilseigner der MultiConcept Fonds	01.10.2020 Preis- und Leistungsverzeichnisse
	01.10.2020 Preis- und Leistungsverzeichnisse - AT

AccountView

CZ DE EN SK

Login to AccountView

Username:

Password:

[Help](#)

[Terms and Conditions](#)

[Forgot your Username and/or Password?](#)

[How to sign up](#)

[Login](#)

MoventumOffice: Multitechnologie pro profesionály



Moventum Office je profesionální platforma pro správu a obchodování určena pro experty ve finančních službách



> 10,000+ obchodovatelných produktů



Multi-měnová / Multi-jazyčná



Řešení na míru pro multi-stupňové řešení provizí



Intuitivní prostředí vytvořeno UX specialisty



Různé způsoby zadávání, plně automatický proces zpracování



Osobní přehled všech klientských účtů a portfolií



Flexibilní uživatelská správa a kontrolní funkcionality



Detailní reporting, spolehlivý výzkum a nástroje pro analýzu portfolia

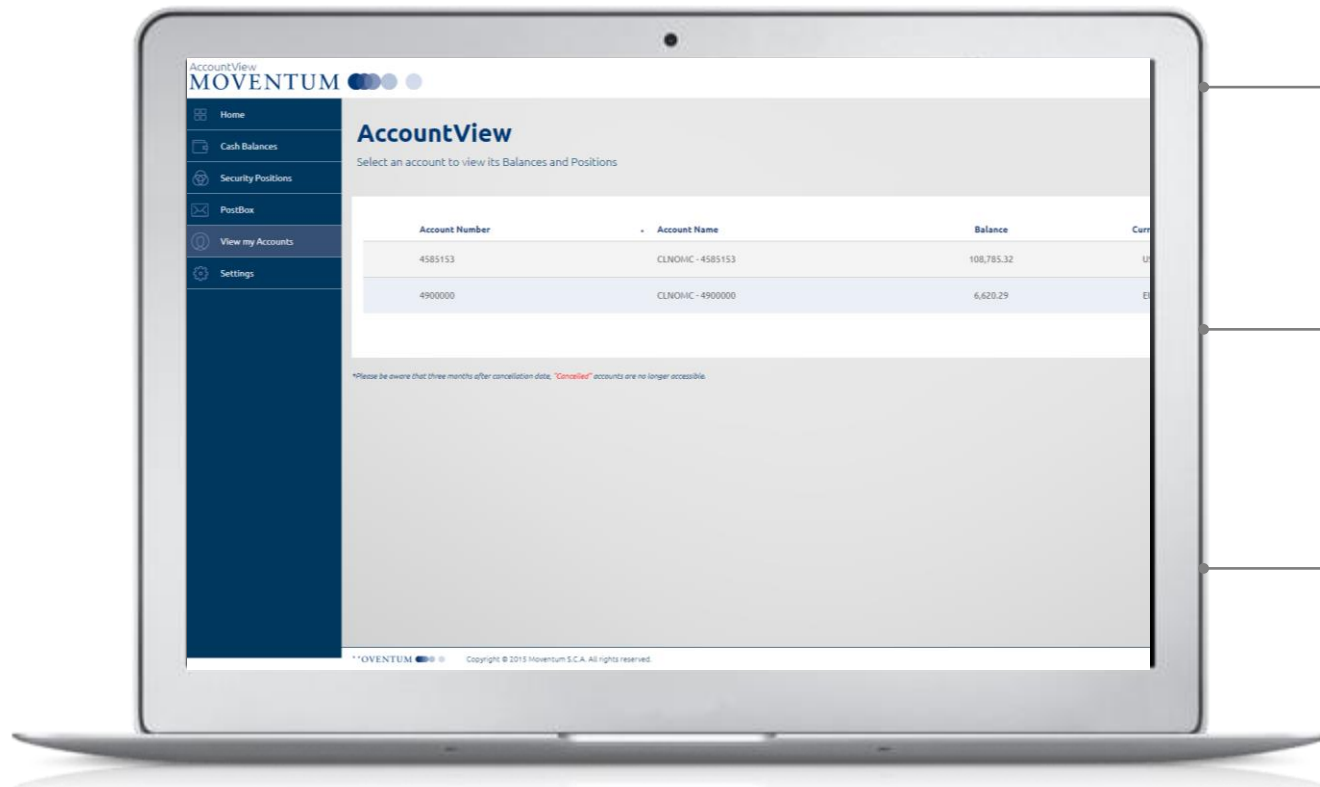


Online otevření účtu s video identifikací a elektronickým podpisem



2. Moventum v České republice

Moventum AccountView: Online přístup pro vašeho klienta



Přehled účtů pro koncového klienta

- Všechny stavy v reálném čase



Přehled pohybů na účtech

- Hotovostní položky a transakce
- Cenné papíry - položky a transakce



Poštovní schránka

- Všechny důležité podklady
- K dispozici všude online

Řešení šitá na míru pro každého investora



- Správa zúčtovacího a depozitního účtu je k dispozici pro individuální a souhrné (omnibus) účty
- Všechny účty pro vypořádání a úschovu cenných papírů jsou k dispozici v různých měnách, mohou odrážet individuální dohody mezi poradci a klienty a jsou vhodné pro pravidelné investice i odprodeje a výběry

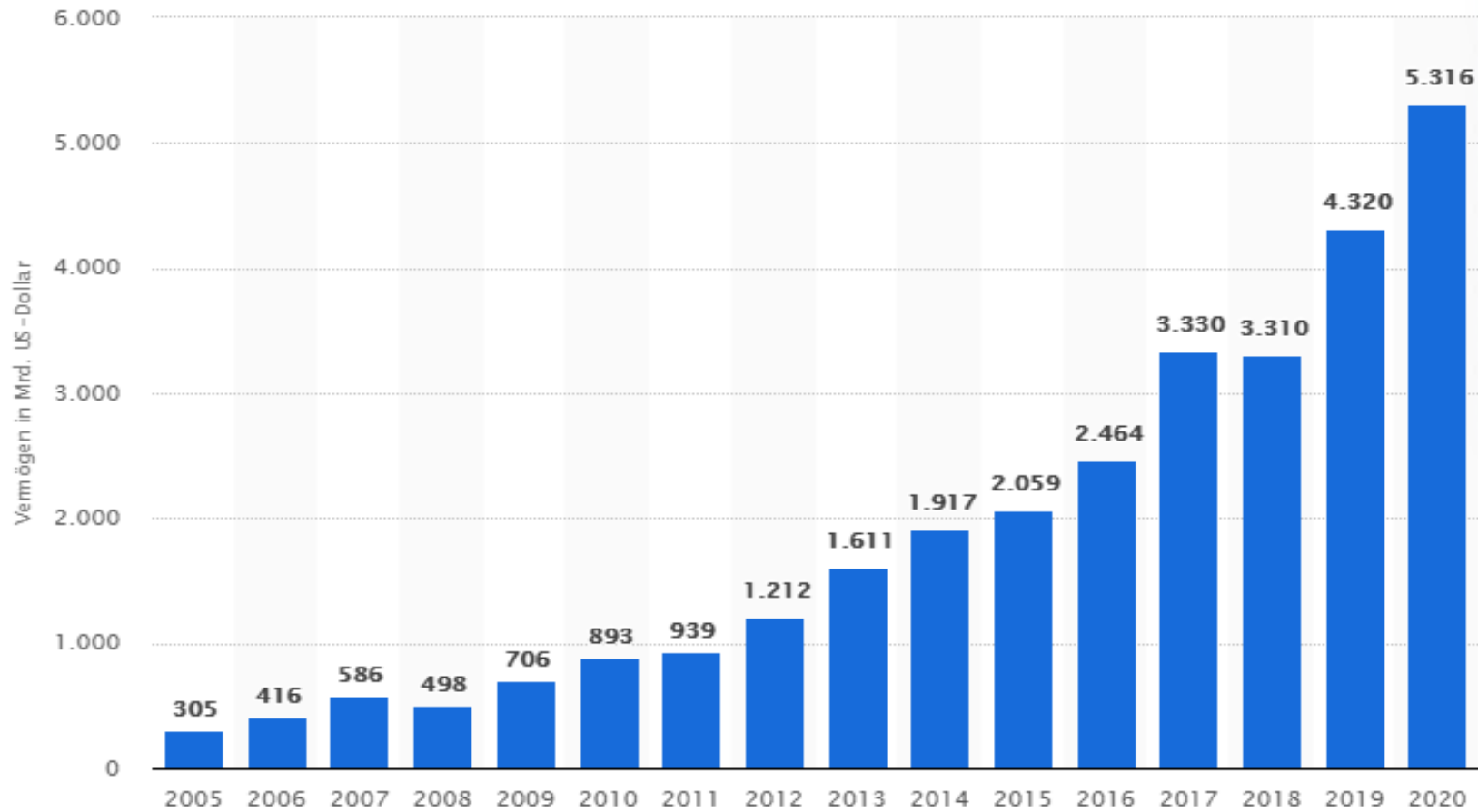
slid
o



**KTERÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH NÁSTROJŮ
VYUŽÍVÁTE NEJČASTĚJI?**

i Start presenting to display the poll results on this slide.

Vývoj celosvětových aktiv zainvestovaných do ETF od roku 2005 do 2020 (v miliardách USD)



© Statista 2021

Správa a vedení účtu pro finanční poradce a jejich klienty

MOVE*classic*

Klasický investiční účet.

- > 10.000 produktů*
- Fondy a ETF od více než 400 investičních společností
- Ideální pro klienta s individuálním výběrem cenných papírů

* v závislosti na zemi původu / povolení distribuce

MOVE*flex*

Flexibilní investiční účet.

- Stejná produktová řada jako u MOVE*classic*
- Flexibilita ve struktuře poplatků
- Vhodné pro správu na bázi servisního poplatku

MOVE*easy*

Investiční účet s různými modelovými strategiemi.

- Portfolio s předem vybranými fondy
- Pro různé rizikové profily
- Se čtvrtletním rebalancováním

MOVE*active*

Aktivně spravovaný investiční účet.

- Aktivně spravovaný investiční účet s mandátem asset managementu
- Pro různé rizikové profily
- Se čtvrtletním rebalancováním a podrobným reportováním

Detailně

MOVE*classic*

Klasický investiční účet

- Fixní poplatek za vedení účtu 48 EUR
- Standardní transakční poplatky za investiční fondy a jiné cenné papíry
- Snížené transakční poplatky pro Top 100 ETF
- Standardní poplatky za úschovu cenných papírů
- Standardní podmínky za trailer fee
- Vstupní poplatek se slevou až 100 %
- Standardní právní reporty

MOVE*flex*

Investiční účet s flexibilní poplatkovou strukturou

- Poplatek za platformu na základě aktiv účtu
- Standardní transakční poplatky za investiční fondy a jiné cenné papíry
- Snížené transakční poplatky pro Top 100 ETF
- Standardní poplatky za úschovu cenných papírů
- Standardní podmínky za trailer fee
- Vstupní poplatek se slevou až 100 %
- Standardní právní reporty
- Finanční poradce se může rozhodnout přenést trailer fee na koncového zákazníka
- Finanční poradce může nastavit servisní poplatek v procentech a/nebo poplatek za příchozí platby

MOVE*easy*

Alokace portfolia se čtvrtletním rebalancováním pro různé rizikové profily, bez mandátu pro správu aktiv

- Poplatek za platformu vypočítaný na základě aktiv účtu
- Žádný poplatek za vedení účtu, žádný transakční poplatek, žádný poplatek za úschovu cenných papírů, žádné management fee
- Finanční poradce se může rozhodnout přenést trailer fee na koncového zákazníka
- Finanční poradce může nastavit servisní poplatek v procentech a/nebo poplatek za příchozí platby
- Moventum nabízí modely fixních investic v rámci „execution only“ (žádné aktivní řízení) pro různé profily rizik/příležitostí, např. **MOVEeasy** inspired by Vanguard funds.
- Čtvrtletní automatické rebalancování
- Standardní hlášení

MOVE*active*

Profesionální správa aktiv s mandátem správy majetku mezi klientem a správcem portfolia

- Poplatek za platformu vypočítaný na základě aktiv účtu
- Žádný poplatek za vedení účtu, žádný transakční poplatek, žádný poplatek za úschovu cenných papírů
- Poplatek za správu mezi klientem a správcem portfolia
- Finanční poradce se může rozhodnout přenést trailer fee na koncového zákazníka
- Finanční poradce může nastavit servisní poplatek v procentech a/nebo poplatek za příchozí platby
- Čtvrtletní automatické rebalancování a realokace
- Podrobné reportování portfolia pro finanční poradce a klienty
- Podpora poradce prostřednictvím pravidelných webinářů



Na burze obchodované indexové fondy pro Vaše klienty



MoventumOffice: velký výběr ETF s nejrůznějšími zaměřeními a těžišti investic



100 ETF etablovaných partnerů, jako je Vanguard, Amundi, Franklin Templeton a iShares se zvýhodněnými podmínkami

Minimální investice: žádná



Čtyři typová portfolia s pevným vyvážením investičních tříd na základě evropských nebo mezinárodních ETF ze společnosti Vanguard



Vanguard: Průkopník v oblasti ETF součást organizace skupiny Vanguard



čtvrtletní rebalancing

Minimální investice: 5.000 EUR



Čtyři typová portfolia, diverzifikované v rámci různých poskytovatelů ETF



čtvrtletní prověření vyvážení investičních tříd a výběru jednotlivých titulů s realokací a rebalancingem



čtvrtletní detailní reporting pro koncové klienty

Minimální investice: 5.000 EUR

Spořicí plány a plány výběru jsou možné pro 100 Top ETF a všechny profily modelů Moveasy a Moveactive ETF od 50 EUR měsíčně.

White-label: Partnerství i vizuálně



Mnoho služeb je k dispozici formou white-label a je možné je přizpůsobit image partnera.



MoventumOffice
a Moventum AccountView



Modely účtů & depozit



Managovaná portfolia



Zprávy



Produkty



Novinky a plány pro 2022?



Q&A

Otázky rádi zodpovíme u našeho stánku?



©Photo by fauxels from Pexels

Thank you

