



Neuerungen bei Moventum

Sehr geehrte Moventum Partner und Partnerinnen,

wir möchten Sie darüber informieren, dass wir bei dem nächsten Versand der quartalsweisen Aufstellung der Vermögenswerte Ihrer Kunden im Oktober die folgenden Anhänge beilegen werden. Ihre Kunden erhalten diese Informationen entweder postalisch oder direkt in das elektronische Postfach in AccountView.

Folgende Anhänge sind enthalten:

- **Moventum Preis- und Leistungsverzeichnis gültig ab dem 01.10.2020**
Bitte beachten Sie dazu auch die geänderten Zinsrichtlinien (s.u.)
- **Anforderung der TIN** (Liegt nur bei, sofern die TIN Ihrer Kunden noch nicht vorliegt)
Die Rückmeldung ist per Fragebogen oder über die neue Funktion der Onlineeingabe in AccountView möglich (s.u.)
- **Geeignetheitsbericht zum Risikoprofil des Kunden** (Nach den Verbraucherschutzvorschriften der MiFID obligatorisch für Kunden in der Moventum Fondsvermögensverwaltung MoventumPlus Aktiv, liegt also nur bei Kunden in der Vermögensverwaltung bei, eine Rückmeldung ist nur bei Änderungen erforderlich) (s.u.)

Die folgenden Detailinformationen beziehen sich auf die Anhänge: Neues Preisleistungsverzeichnis ab 01.10.2020:

- Eine **pauschale Kontoführungsgebühr** bei Classic-Konten von 48,00 Euro p.a. unabhängig davon, ob Sparpläne genutzt werden. (Belastung der Konten erst ab 01.01.2021)
Classic Konten, in denen ausschließlich Moventum Dachfonds verwahrt werden, sind auch weiterhin von der Kontoführungsgebühr ausgenommen.
- Eine **Postversandgebühr** von 12,00 Euro p.a. für Kunden, die kein elektronisches Postfach in Moventum AccountView wünschen und die postalische Zustellung bevorzugen. (Belastung der Konten erst ab 01.01.2021)
- Eine **Negativverzinsung von 0,5 Prozent auf Liquiditätsbestände** in Euro, deren Wert 15 Prozent übersteigt, verglichen mit dem Gegenwert des Wertpapierbestandes. Bargeldbestände in einer Höhe von einschließlich 15 Prozent verglichen mit dem Gegenwert der Wertpapierbestände sind weiterhin nicht von Negativzinsen betroffen.
- **EUR Bargeldbestände oberhalb von 100.000 € werden**, abweichend von der vorstehenden Regel, generell mit dem Negativzins belastet.

- Die aktuellen Zinsrichtlinien werden ab sofort auf www.moventum.de unter der Rubrik [Services für Privatkunden](#) veröffentlicht.



TIN Abfrage / Moventum AccountView – ab sofort: Neues Upload Center ermöglicht Onlineeingabe auf Kundenseite:

Endkunden haben ab sofort die Möglichkeit, bei veralteten oder unvollständigen Angaben zu ihrem Steuerwohnsitz und/oder ihrer Steueridentifikationsnummer (TIN) fehlende Angaben bequem in einer Eingabemaske im Rahmen ihres AccountView Zugangs nachzureichen. Die Endkunden werden nach dem Anmeldeprozess in AccountView automatisch durch ein Pop-up erinnert, fehlende Daten einzugeben. Auch für verknüpfte Konten des Benutzerkontos können die Angaben abgespeichert werden.

Zusätzlich ist nun ein einfacher Upload von Ausweiskopien, etwa bei Ablauf der Gültigkeit des alten Dokuments, möglich. Vor Ablauf der Gültigkeit des uns vorliegenden Identifikationsdokuments werden die Kunden per Pop-up-Nachricht informiert und gebeten, eine Kopie des neuen Ausweises einzureichen. Dies kann bequem per Smartphone-Foto oder als Datei-Upload erfolgen. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Erst-Identifikation des Kunden weiterhin auf dem bisherigen Weg erfolgen muss.



Geeignetheitsbericht zum Risikoprofil

Moventum Asset Management ist als Ihr Vermögensverwalter, nach MiFID angehalten, das an uns übertragene Mandat auf Geeignetheit zu überprüfen. Sollten sich bei den Kunden inzwischen Angaben geändert haben, so wird dieser gebeten, innerhalb der nächsten 4 Wochen mit dem Berater in Kontakt zu treten, um die Anpassungen durchzuführen. Andernfalls geht Moventum Asset Management weiterhin von der Gültigkeit der gemachten Angaben aus und in diesem Fall muss der Kunde nichts unternehmen.

Bei allen Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter contact@moventum.de weiter zur Verfügung.

Herzliche Grüße
Ihr Moventum Team



Moventum S.C.A.
12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg

00352 26 154 200
contact@moventum.lu