

## MoventumOffice Das System für effiziente und effektive Finanzberaterprozesse

**MoventumOffice ist die webbasierte Management- und Investmentplattform für Finanzexperten.**

Mit wenigen Klicks eröffnen Sie hier Depots für Ihre Kunden, platzieren Handelsaufträge und profitieren in Ihrer täglichen Kundenbetreuung von Analyse-, Reporting- und Support-Tools.

Transaktionen werden sicher und transparent über hoch automatisierte Prozesse abgewickelt. Die digitale Wertpapierhandelsplattform bietet Ihnen Zugang zu mehr als 10.000 Fonds, ETFs und weiteren Wertpapieren sowie Vermögensverwaltungslösungen.



### Ihre Vorteile im Überblick:

-  Handelsplattform mit über 10.000 Fonds, u. a. ETFs & weiteren Wertpapieren
-  Automatisierte Provisionsabrechnungen
-  Vollständig digitales Onboarding: kunden- und umweltfreundlich

-  Ausführliches Berichtswesen & zuverlässige Supporttools
-  Zugang zu aktuellen Marktnachrichten & MorningStar
-  Benutzerfreundliches, klares Design



## Willkommen in MoventumOffice

-  Über die Startseite, den Reiter **Home**, erhalten Sie Überblick über jüngste Veröffentlichungen, aktuelle Kapitalmaßnahmen sowie neue Formulare. Hier finden Sie zudem alle Moventum E-News.
-  **Moventum Asset Management** erhält detaillierte Informationen zu den von Moventum entwickelten Anlagestrategien. Sie umfassen Vermögensverwaltungen, Dachfonds und weitere Anlagemodelle für unterschiedliche Chance-Risiko-Profile.
-  Im Herzstück der **Plattform** erhalten Sie Zugang zu allen wichtigen Funktionen Ihrer Wertpapierhandelsplattform: Hier greifen Sie auf Kunden- und Provisionsdaten zu, erstellen Analysen und Berichte, erteilen Wertpapieraufträge und eröffnen in nur wenigen Schritten neue Konten – sofern gewünscht, komplett digital.
-  Über **MorningStar** greifen Sie auf Marktinformationen, Fonds- und Firmenberichte zu und erstellen umfassende Portfolioanalysen.
-  Unter **Asset Manager Inside** ermöglichen Ihnen ausgewählte Asset Manager exklusiven Zugang zu ihrem Know-how. Profitieren Sie von diesem Zusatzangebot und glänzen Sie mit innovativen Ansätzen und detailliertem Hintergrundwissen in Ihren Kundengesprächen.
-  Im Reiter **Postfach** erhalten Sie sowohl Ihre Provisionsberichte als auch die Wertentwicklungsberichte zu den jeweiligen Kundendepots.
-  Unter **Downloads** finden Sie alle Formulare sowie hilfreiche Dokumente und Informationen zur Beratungsunterstützung. Sämtliche Marketing- und Begleitmaterialien stehen hier zum Download bereit.



Schauen Sie sich unter: [www.youtube.de/Moventumoffice](https://www.youtube.de/Moventumoffice) unser MoventumOffice Erklärvideo an.  
Sie haben noch keinen Zugang zu MoventumOffice ?  
Dann kontaktieren Sie uns:  
Moventum S.C.A. · 6, rue Eugène Ruppert · L-2453 Luxembourg  
Tel. +352 26 154 200 · CRM@moventum.lu · www.moventum.lu