

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 unser **MoventumOffice** Erklärvideo an.

Sie haben noch keinen Zugang zu **MoventumOffice** ?

Dann kontaktieren Sie uns:

Moventum S.C.A. · 12, rue Eugène Ruppert · L-2453 Luxembourg
Tel. +352 26 154 200 · CRM@moventum.lu · www.moventum.lu