

# MOVENTUM Account View – eine Übersicht

## **MOVENTUM Account View Übersicht**

Willkommen zum neuen **MOVENTUM Account View** Service, der neue kostenfreie online Zugriff auf das MOVENTUM One Account Kundendepot. Es handelt sich bei Account View um einen internet-basierenden Online-Lesezugriff auf die konsolidierten MOVENTUM Konten Ihrer Kunden.

Der Kunde erhält Zugriff auf folgende Informationen:

- Kontoüberblick – Gesamtüberblick über alle Kontobestände
- Bargeldpositionen – Barbestände aller Währungskonten
- Wertpapierpositionen – Wertpapierbestände aller Fonds gestaffelt nach Wertpapierart
- Alle Bargeldtransaktionen
- Alle Wertpapiertransaktionen

Der Zugang zum Konto wird durch einen Benutzernamen und ein Kennwort geschützt. Die Anmeldedaten erhält Ihr Kunde direkt von MOVENTUM, nachdem das anhängende Registrierungsformular ausgefüllt und unterschrieben an MOVENTUM weitergeleitet wurde.

Das zugeteilte Kennwort muss beim ersten Login geändert werden. Darüberhinaus kann jederzeit das Kennwort online geändert werden. Sollte Ihr Kunde einmal den Benutzernamen und/oder das Kennwort vergessen haben, kann online eine Neuausstellung angefordert werden.

Aus Sicherheitsgründen werden der Name des Kontoinhabers und die MOVENTUM Kontonummer nicht auf dem Bildschirm angezeigt. Die angezeigten Kontaktinformationen des unabhängigen Finanzeraters helfen dem Anwender, schnellstmöglich weitere Beratung anzufordern.

**Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der wichtigsten MOVENTUM Account View Funktionen aus der Sicht Ihrer Kunden:**

## KONTOÜBERBLICK

Der Bildschirm "Kontoüberblick" zeigt Ihren Barsaldo und Ihre Wertpapierpositionen, sowie eine Prozentangabe, die den Anteil am Gesamtbar- bzw. Gesamtwertpapierbestand repräsentiert.

Die Wertpapierpositionen sind sortiert nach der Wertpapierart z.B. Aktienfonds oder Rentenfonds.

KONTOÜBERBLICK		
	EUR	%
<b>Guthaben</b>		
Bargeld	371.865,86	61,43%
Aktienfonds	66.402,21	10,97%
Geldmarktfonds	78.306,90	12,94%
Mischfonds	8.737,96	1,44%
Rentenfonds	49.890,00	8,24%
Sonstige Investmentfonds	30.108,75	4,97%
<b>Gesamtguthaben</b>	<b>605.311,68</b>	<b>100,00%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>		
Bargeld	-42.643,73	
Mischfonds	-8.180,36	
<b>Gesamtverbindlichkeiten</b>	<b>-50.824,08</b>	
<b>GESAMTSUMME</b>	<b>554.487,60</b>	

EUR 1,00000	CHF 1,46920	JPY 116,80776	powered by <b>MOVENTUM</b>	Alle Buchungen bis zum: 28.08.2002
USD 0,97620	GBP 0,64060			

Prozentangabe des Anteils vom Gesamtwertpapierbestand

Diese täglich aktualisierten Bargeldpositionen beinhalten alle Aktivitäten in Ihrem Konto zum Zeitpunkt des unten rechts angezeigten Datums.

Gültigkeitsdatum aller Angaben

## BARGELDPOSITIONEN

Die Bargeldpositionen werden nach Kontotyp z.B. Barkonto oder Sparplankonto und nach Währung dargestellt.

Angabe des Kontentyps

BARGELDPOSITIONEN		Nominalwert	Fremdwahrungskurs	Betrag in EUR	
Kontonummer	Kontotyp				
001.000.392	Barkonto	-544.641,00	JPY 115,80776	-4.702,98	EUR
001.000.756	Barkonto	-634,72	CHF 1,46920	-432,02	EUR
001.000.826	Barkonto	-3.395,72	GBP 0,64060	-5.300,84	EUR
001.000.840	Barkonto	-30.953,31	USD 0,97620	-31.707,95	EUR
001.000.978	Barkonto	361.865,86	EUR 1,00000	361.865,86	EUR 59,7
003.000.978	Sparplankonto	10.000,00	EUR 1,00000	10.000,00	EUR 1,6
006.000.978	Switchkonto	-499,94	EUR 1,00000	-499,94	EUR
Gesamtguthaben Bargeld				329.222,13	EUR

EUR 1,00000	CHF 1,46920	JPY 115,80776	powered by <b>MOVENTUM</b>	Alle Buchungen bis zum:
USD 0,97620	GBP 0,64060			28.08.2002

Gültigkeitsdatum aller Angaben

Diese täglich aktualisierten Barsalden und Wertpapierpositionen beinhalten alle Aktivitäten in Ihrem Konto zum Zeitpunkt des unten rechts angezeigten Datums

## WERTPAPIERPOSITIONEN

Jedes von Ihnen gehaltene Wertpapier wird in diesem Abschnitt angezeigt.

Die Wertpapiere sind sortiert nach der Wertpapierart z.B. Aktien-, Renten oder Geldmarktfonds.

Jede Gruppe wird mit einer Zwischensumme abgeschlossen. Am Ende dieses Abschnittes wird eine Gesamtsumme angezeigt.

Für jedes Wertpapier werden folgende Informationen angezeigt:

- Anzahl der Anteile
- Aktuelle Marktwert
- Durchschnittseinstandspreis
- Nicht realisierte Gewinn/Verlust

Diese täglich aktualisierte Wertpapierpositionen beinhalten alle Aktivitäten in Ihrem Konto zum Zeitpunkt des unten rechts angezeigten Datums.

WERTPAPIERPOSITIONEN						Alle Wertpapierpositionen		SENDEN		
Wertpapierbeschreibung	Anzahl	Marktpreis g-Anteilspreis	Marktwert Nicht real. Gew./Verl.	Marktwert(EUR) Nicht real. Gew./Verl.						
<b>Aktienfonds</b>										
ACM Glob Inv Glob Growth Trend Fd A Fondskennung 974264	59,319	0,0000 USD 33,7160	1,857,27 USD -142,73	1,902,55 EUR -130,79 (-6,4)%						
ACM Glob Inv European Growth Fund A Fondskennung 989729	172,301	7,3900 EUR 7,5449	1,128,57 EUR -171,43	1,128,57 EUR -171,43 (-13,2)%						
Templeton Growth EUR Fund A Fondskennung 941034	950,323	9,0900 EUR 8,6605	8,096,75 EUR -133,54	8,096,75 EUR -133,54 (-1,6)%						
Fidelity Japan Fund A Fondskennung 973284	4,111	130,6000 JPY 132,4838	502,364,00 JPY -42,277,00	4,337,91 EUR -365,07 (-7,8)%						
Fidelity European Growth Fund PA Fondskennung 986391	224,17	6,5820 EUR 6,6913	1,394,11 EUR -105,88	1,394,11 EUR -105,88 (-7,1)%						
Threadneedle Eur Sel Growth Fd Cap Fondskennung 987663	1,529,3071	0,9946 EUR 0,9808	1,405,89 EUR -94,11	1,405,89 EUR -94,11 (-6,3)%						
Threadneedle Am Sel Growth Fund Cap Fondskennung 987653	1,341,8664	1,1137 USD 1,1179	1,434,05 USD -65,95	1,469,01 EUR -56,00 (-3,7)%						
CS Equity Fund Sec Invest CHF B Cap Fondskennung 796587	111	5,4100 CHF 5,7168	543,90 CHF -90,66	370,20 EUR -61,71 (-14,3)%						
Activest Aktien-Skandinavien FD Cap Fondskennung 977970	1,000	12,6800 EUR 12,8090	12,060,00 EUR -749,00	12,060,00 EUR -749,00 (-5,8)%						
Baring Emerging World Class Fd GBP Fondskennung 974006	5,212	0,6430 GBP 0,6513	3,158,47 GBP -236,32	4,930,49 EUR -368,90 (-7,0)%						
Alger US Large Cap Fund A Cap Fondskennung 578902	5,654	5,3700 USD 5,4833	28,609,24 USD -2,393,58	29,306,73 EUR -2,451,94 (-7,7)%						
<b>Gesamt Aktienfonds</b>				<b>66.402,21 EUR 10,97%</b>						
Summe nicht realisierter Gewinne/Verluste				-4.688,37			<b>(-6,6)%</b>			
<b>Mischfonds</b>										
ACM Asian Technology Fund A Fondskennung 986633	1,000	8,9800 USD 9,1500	8,530,00 USD -620,00	8,737,96 EUR -635,12 (-6,8)%						
Templeton Growth Fund Inc A Fondskennung 971025	-477,326	17,2100 USD 16,2100	-7,985,66 USD -248,21	-8,180,35 EUR -375,57 (-4,8)%						
<b>Gesamt Mischfonds</b>				<b>557,61 EUR ,09%</b>						
Summe nicht realisierter Gewinne/Verluste				-1.011,69			<b>(-6,4)%</b>			
<b>Sonstige Investmentfonds</b>										
DWS Bestselect Branchen III Fund Fondskennung 933562	525	61,0400 EUR 61,2900	30,108,75 EUR -2,068,50	30,108,75 EUR -2,068,50 (-6,4)%						
<b>Gesamt Sonstige Investmentfonds</b>				<b>30.108,75 EUR 4,97%</b>						
Summe nicht realisierter Gewinne/Verluste				-2.068,50			<b>(-6,4)%</b>			
<b>Rentenfonds</b>										
Activest Lux Emerging Bond Fund Fondskennung 988131	1,000	49,3200 EUR 49,2600	49,890,00 EUR 630,00	49,890,00 EUR 630,00 (1,3)%						
<b>Gesamt Rentenfonds</b>				<b>49.890,00 EUR 8,24%</b>						
Summe nicht realisierter Gewinne/Verluste				630,00			<b>(1,3)%</b>			
<b>Geldmarktfonds</b>										
Adig Geldmarkt 1 A Cap Fund Fondskennung 976957	1,522	51,4000 EUR 51,4000	78,306,90 EUR 76,10	78,306,90 EUR 76,10 (0,1)%						
<b>Gesamt Geldmarktfonds</b>				<b>78.306,90 EUR 12,94%</b>						
Summe nicht realisierter Gewinne/Verluste				76,10			<b>(0,1)%</b>			
<b>GESAMTGUTHABEN WERTPAPIERPOSITIONEN</b>				<b>225.265,47 EUR 37,21%</b>						
<b>SUMME NICHT REALISierter GEWINNE/VERLUSTE</b>				<b>-7.062,46 (-3,0)%</b>						
EUR 1,00000		CHF 1,46920	JPY 115,80776							
USD 0,97620		GBP 0,64060								
				powered by MOVENTUM		Alle Buchungen bis zum:		28.08.2002		

## BARGELDTRANSAKTIONEN

Bargeldtransaktionen sind sortiert nach dem Kontotyp z.B. Barkonto oder Sparplankonto und nach der Währung.

Die jeweiligen Transaktionen sind in der Reihenfolge der Ausführung aufgelistet.

Zu jeder Transaktion wird eine Transaktionsnummer angezeigt auf die man sich in allen Korrespondenzen bez. einzelner Transaktionen beziehen kann.

Sortiert nach Kontotyp

Möglichkeit den Zeitraum der Transaktionsübersicht festzulegen.

Transaktionsnummer

Datum	Beschreibung der Transaktion	Wertstellung	Soll	Haben	Trans
<b>CHF Barkonto 001.000.756</b>					
30.08.2002	SOLLZINSEN PER 310802	31.08.2002	0,16		9990020830
<b>GBP Barkonto 001.000.826</b>					
30.08.2002	SOLLZINSEN PER 310802	31.08.2002	0,93		9990020830
<b>USD Barkonto 001.000.840</b>					
30.08.2002	SOLLZINSEN PER 310802	31.08.2002	7,46		9990020830
<b>EUR Barkonto 001.000.978</b>					
30.08.2002	SOLLZINSEN PER 310802	31.08.2002	95,09		9990020830

EUR 1,00000    CHF 1,46920    JPY 115,80776

USD 0,97620    GBP 0,64060

powered by  
**MOVENTUM**

**Alle Buchungen bis zum:**  
28.08.2002

Diese täglich aktualisierten Bargeldpositionen beinhalten alle Aktivitäten in Ihrem Konto zum Zeitpunkt des unten rechts angezeigten Datums.

Gültigkeitsdatum aller Angaben

## WERTPAPIERTRANSAKTIONEN

Die Wertpapiere sind sortiert nach der Wertpapierart z.B. Aktienfonds oder Rentenfonds. Die jeweiligen Transaktionen sind in der Reihenfolge der Ausführung aufgelistet.

Für jede Wertpapiertransaktion werden folgende Informationen angezeigt:

- Aktivität
- Anzahl der Anteile
- Verwendete Preis
- Kurswert
- Transaktionsnummer

Zu jeder Transaktion wird eine Transaktionsnummer angezeigt auf die man sich in allen Korrespondenzen bez. einzelner Transaktionen beziehen kann.

Möglichkeit den Zeitraum der Transaktionsübersicht festzulegen.
Transaktionsnummer

Handelstag	Wertpapierbeschreibung	Anzahl	Aktivität	Preis	Nominalwert	Transaktion	
29.08.2002	ACM Asian Technology Fund A Fondskennung 986633	1.000	Zahlungsfrei erhalten	9,15000	0,00 USD	000193	
13.08.2002	ACM Glob Inv European Growth Fund A Fondskennung 989729	172,301	Kauf	7,43466	1.300,00 EUR	000176	
29.08.2002	Activest Aktien-Skandinavien FD Cap Fondskennung 977970	1.000	Kauf	12,79000	12.809,00 EUR	000193	
29.08.2002	Activest Lux Emerging Bond Fund Fondskennung 988131	1.000	Wiederanlage Dividenden	49,26000	49.260,00 EUR	000193	
29.08.2002	Adig Geldmarkt 1 A Cap Fund Fondskennung 976957	1.522	Wiederanlage Dividenden	51,40000	78.230,80 EUR	000193	
29.08.2002	Alger US Large Cap Fund A Cap Fondskennung 578902	5.654	Kauf	5,48000	31.002,82 USD	000193	
29.08.2002	Baring Emerging World Class Fd GBP Fondskennung 974006	5.212	Kauf	0,64900	3.394,79 GBP	000193	
29.08.2002	CS Equity Fund Sec Invest CHF B Cap Fondskennung 796587	111	Kauf	5,46000	634,56 CHF	000193	
29.08.2002	DWS Bestselect Branchen III Fund Fondskennung 933562	525	Wiederanlage Dividenden	61,29000	32.177,25 EUR	000193	
29.08.2002	Fidelity Japan Fund A Fondskennung 973284	4.111	Kauf	131,90000	544.641,00 JPY	000193	
22.07.2002	Templeton Growth Fund Inc A Fondskennung 971025	934,417	Zahlungsfrei erhalten Stornierung	16,21000	0,00 USD	000192	
<b>EUR</b> 1,00000 <b>CHF</b> 1,48920 <b>JPY</b> 115,80776 <b>USD</b> 0,97620 <b>GBP</b> 0,64060		powered by <b>MOVENTUM</b>					<b>Alle Buchungen bis zum:</b> 28.08.2002

Diese täglich aktualisierten Wertpapierpositionen beinhalten alle Aktivitäten in Ihrem Konto zum Zeitpunkt des unten rechts angezeigten Datums.

Gültigkeitsdatum aller Angaben

## KENNWORT ÄNDERN

Das Kennwort kann jederzeit abgeändert werden. Benutzen Sie dazu die Funktion "Kennwort ändern". Dort werden Sie gebeten, sowohl Ihr aktuelles, als auch Ihr neugewähltes Kennwort einzugeben.



**KENNWORT ÄNDERN**

**Kennwort ändern**

Altes Kennwort:

Neues Kennwort:

Bestätigung des neuen Kennwortes:

 SENDEN  
 ABBRECHEN

### Folgende Regeln gelten für die Kennworterstellung:

- Mindestens 6 Zeichen
- Höchstens 12 Zeichen
- Keine Sonder- oder Leerzeichen
- Zwingend erforderlich: 1 alphanumerisches Zeichen in Großschreibung, 1 alphanumerisches Zeichen in Kleinschreibung, 1 numerisches Zeichen
- Bitte Groß- und Kleinschreibung beachten

Moventum empfiehlt allen Kunden, das Kennwort alle 60-90 Tage zu ändern. Aus Sicherheitsgründen notieren Sie Ihr Kennwort niemals an einer für Dritte zugänglichen Stelle. Sollten Sie die Befürchtung haben, dass Dritte in den Besitz oder in Kenntnis Ihres Kennwortes gelangt sein könnten, sollten Sie das Kennwort unverzüglich ändern.