



Společnost Moventum byla založena v roce 2000 jako lucemburská investiční platforma se sídlem v evropském finančním centru. Vznikla z iniciativy skupiny LPL Financial Group, jedné z největších společností poskytujících obchodní služby s cennými papíry ve Spojených státech amerických.

V době svého vzniku přinesli tehdejší vlastníci LPL Financial Group společně s Banque de Luxembourg na evropský trh komplexní platformu nabízející technologické řešení, obchodování s cennými papíry a investiční poradenství pro finanční poradce a instituce.

Původ a výhody

Moventum S.C.A. je B2B poskytovatelem fondových služeb. Jako klasická fondová platforma nabízíme řešení zahrnující podílové fondy, ETF, bezprovizní třídy fondů, ELTIF fondy, strategickou správu majetku a vlastní fondy fondů – i pro expaty a právnické osoby na mezinárodních trzích.

Společnost Moventum si i dnes zachovává stoprocentní orientaci na klienta a nezávislost. Veškeré vnitřní provozní a administrativní procesy jsou založeny na robustních bankovních systémech, zajišťujících bezpečnost transakcí a ochranu dat.

Jako správce majetku je Moventum licencován k vedení účtů a registrů a podléhá dohledu lucemburského orgánu pro finanční trhy (CSSF).

Moventum je členem systému odškodnění investorů Système d'indemnisation des investisseurs Luxembourg (SIIL).

Klientské vklady vedené prostřednictvím Moventum jsou drženy u Banque de Luxembourg, která je členem lucemburského systému pojištění vkladů FGD (Fonds de garantie des dépôts Luxembourg) a patří k jedné z nejstabilnějších a nejsilnějších podnikových skupin s nejvyšším mezinárodním hodnocením.



Přidaná hodnota pro Vás a Vaše klienty

Kombinace nezávislého poradenství a komplexní infrastruktury pro správu účtů: široká škála profesionálních tržních a analytických nástrojů Vám poskytuje ideální základ pro Vaše poradenské služby.

Jednoduchá správa účtu

Investice do fondů, ETF, bezprovizních a ELTIF fondů vedené u různých investičních společností lze převést do majetkového účtu s Moventum.

Moventum Office

- Všechny klientské údaje přehledně na jednom místě, s aktuálními informacemi o denních pohybech hotovosti v reálném čase (možnost exportu dat)
- Možnost individuálních reportů
- Nastavitelné personalizované zobrazení
- Přehled provizí
- Formuláře ke stažení
- Srovnání fondů a centrum nápovědy

Jednoduše Digitálně Transparentně

- Digitální přístup k portfoliu pro Vaše klienty (AccountView)
- Všichni klienti přehledně na jednom místě (aplikace Moventum pro poradce i koncové klienty – včetně grafických přehledů, reportů a přístupu k elektronické poštovní schránce)
- Správa majetku s pozitivní výkonností od roku 2003
- Úschova ELTIF fondů v rámci modelů účtů MOVEclassic a MOVEflex
- Integrovaný ESG dotazník
- Roční výpis pro daňové přiznání
- Odložené zdanění
- Online přístup k portfoliu
- Zúčtovací účty v pěti hlavních měnách (EUR, USD, GBP, CHF, JPY)