

MoventumOffice Platforma pro účinné a efektivní procesy pro finanční poradce




MoventumOffice je online investiční platforma pro finanční odborníky.




Pomocí několika kliknutí otevřete účty pro své klienty, umístíte obchodní příkazy a budete při svojí každodenní péči o klienty profitovat z nástrojů pro analýzy, reporty a podporu.

Transakce se zpracovávají bezpečně a transparentně pomocí vysoce automatizovaných procesů. Digitální platforma pro obchodování s cennými papíry Vám nabízí přístup k více než 10.000 fondům, ETFs a dalším cenným papírům a také ke správě aktiv.



Přehled Vašich výhod:

-  Obchodní platforma s více než 10.000 fondy, mj. ETFs a další cenné papíry
-  Automatizovaná vyúčtování provizí
-  Plně digitální onboarding: přátelský pro klienty i životní prostředí

-  Detailní výkaznictví & spolehlivé nástroje pro podporu
-  Přístup k aktuálním zprávám o trhu & MorningStar
-  Uživatelsky přátelský, jasný design



Vítejte v

MoventumOffice

-  Úvodní stránka, karta **Home**, poskytuje přehled nejnovějších publikací, aktuálních kapitálových opatření a nových formulářů. Najdete zde navíc všechny e-novinky společnosti Moventum.
-  **Moventum Asset Management** dostává detailní informace o investičních strategiích vyvíjených společností Moventum. Zahrnují správu aktiv, střešní fondy a další investiční modely pro různé rizikové profily.
-  V sekci **Platforma** máte přístup ke všem důležitým funkcím pro obchodování s cennými papíry: Zde máte také přístup k údajům o klientech a provizích, možnost vytvářet analýzy a reporty, zadávat pokyny v oblasti cenných papírů a zakládat nové účty jen v několika málo krocích – pokud si přejete, kompletně digitálně.
-  Přes **MorningStar** máte přístup k informacím o trzích a reportech o fondech a firmách, můžete zde také vytvářet rozsáhlé analýzy portfolií.
-  Na kartě **Asset Manager Inside** Vám vybraní Asset Manažeři umožňují exkluzivní přístup k jejich know-how. Využijte této doplňkové nabídky a vylepšete své schůzky s klienty inovativními přístupy a detailními znalostmi.
-  Na kartě **Postbox** najdete jak své zprávy o provizích, tak i zprávy o vývoji aktiv pro příslušné účty klientů.
-  V **Downloads** najdete všechny formuláře, užitečné dokumenty i informace pro podporu poradců. Veškeré marketingové a další materiály jsou také k dispozici ke stažení v této záložce.



Navštivte www.youtube.de/Moventumoffice a podívejte se na naše demo video: **MoventumOffice**

Ještě nemáte přístup k **MoventumOffice** ?

V tom případě nás kontaktujte:

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