

Beraterwechsel

Anweisungen: Bitte füllen Sie die folgenden Angaben aus, damit Ihr Kundenkonto zu einem anderen Finanzberater innerhalb von Moventum S.C.A. übertragen werden kann (Bitte schreiben Sie leserlich – möglichst in Druckbuchstaben).

Moventum Kontonummer

Vor-/Nachname erste(r) Kontoinhaber(in)

Vor-/Nachname zweite(r) Kontoinhaber(in)

Neuer Finanzberater

Moventum Beraternummer

Name/Vorname

Untervermittler von (Name des Pools)

In meiner Funktion als unabhängiger Finanzberater bestätige ich, dass:

1. ich alle erforderlichen und notwendigen Schritte unternommen habe, um die Identität des Kunden festzustellen und zu bestätigen, dass der Kunde nicht im Namen eines Dritten handelt;
2. ich alle notwendigen Schritte unternommen habe, um sicherzugehen, dass das Konto und seine Inhaber nicht Teil eines Geldwäscheprojekts sind;
3. ich die finanzielle Situation meines neuen Kunden geprüft und das neue Kontoformular, falls notwendig, aktualisiert habe.

Datum / Unterschrift des neuen Beraters (Unterschrift muss mit der bei Moventum S.C.A. hinterlegten Unterschrift übereinstimmen)

Vollmacht für vermittelnde Stellen

Mein/unser neuer Finanzberater ist bevollmächtigt, mich/uns im Geschäftsverkehr mit Moventum zu vertreten.

Diese Vollmacht berechtigt meinen/unseren Finanzberater zu folgenden Handlungen:

- An- und Verkauf sowie Umtausch von Investmentfondsanteilen vorzunehmen;
- Anlagen und Wiederanlagen von Ausschüttungen vorzunehmen;
- Währungsumtausch vorzunehmen;
- Kontobezogene Verwaltungstätigkeiten vorzunehmen;
- Von Moventum für diese Tätigkeiten erforderlichen Informationen zu erhalten;
- Kopien aller getätigten Wertpapiergeschäfte sowie Mitteilungen hinsichtlich sonstiger Kontenbewegungen zu erhalten;

Sollte mein/unser Finanzberater Mitglied eines bei Moventum registrierten Maklerpools/Haftungsdaches sein, so bin ich/sind wir ausdrücklich damit einverstanden, dass der Maklerpool/das Haftungsdach Zugriff auf meine/unsere Daten erhält, sofern dies in Zusammenhang mit der Ausführung der vorbezeichneten erlaubten Tätigkeiten des Finanzberaters steht. Der Bevollmächtigte verpflichtet sich und seine Unterbevollmächtigten gegenüber dem Vollmachtgeber von dieser Vollmacht nur entsprechend eines ihm vorliegenden Auftrags des Vollmachtgebers Gebrauch zu machen. Moventum ist nicht verpflichtet, das Vorliegen eines entsprechenden Auftrags beim Bevollmächtigten zu überprüfen.

Diese Vollmacht beinhaltet nicht das Recht:

- Das Konto zu schließen;
- Das Referenzkonto zu ändern;
- Die auf dem Konto befindlichen Gelder oder Wertpapiere ganz oder teilweise zu entnehmen, zu verpfänden oder zu übertragen;
- Termingeschäfte abzuschließen, Optionen zu kaufen oder zu verkaufen oder Kreditverträge abzuschließen;
- Die Korrespondenzadresse zu ändern.

Diese Vollmacht ist jederzeit schriftlich widerrufbar. Sie behält ihre Gültigkeit bis zum Eingang der Widerrufserklärung bei Moventum und erlischt nicht mit dem Tode des/der Kontoinhaber(s). Sollte der Kunde seinem Finanzberater diese Vollmacht entziehen, ist er verpflichtet, Moventum unverzüglich einen neuen Finanzberater zu benennen.

Ich bitte / Wir bitten Sie, das oben genannte Konto diesem Kundenauftrag entsprechend zu meinem / unserem neuen Finanzberater zu übertragen.

Datum Unterschrift erste(r) Kontoinhaber(in) Unterschrift zweite(r) Kontoinhaber(in)