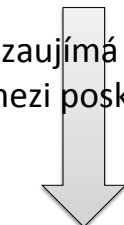


MOVENTUM 

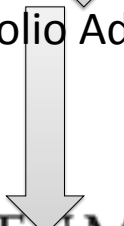
PROČ ???

MOVENTUM 

Linsco/Private Ledger zaujímá díky 13 352 finančních
poradců první místo mezi poskytovateli služeb v USA.



1998 Global Portfolio Advisors – V Evropě



MOVENTUM

v Lucembursku

MOVENTUM

Lucembursko - stabilní místo pro
privátní investory

Stabilní sociální a politické prostředí

Silná struktura ochrany investorů

MOVENTUM

pro klienty

vyšší ochrana soukromí

lepší ochrana majetku

lepší nástroje pro
správu jejich majetku

pro poradce

vyšší provize až 5-ti
násobné mgmt fee

Nové možnosti –
placené poradenství

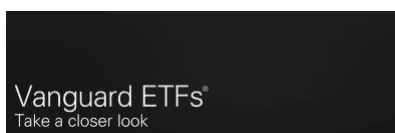
vyšší prestiž

MOVENTUM

Více než 300 rodin podílových
fondů a ETF



BLACKROCK



MOVENTUM



PORTFOLIA

strategie/fond	akcie %	TER	(mgmt fee VHI)
dynamická FT Global Discovery N	až 100%	2,57%	(1,25%)
růstová FT Global fundamental Strategies)	až 70%	2,61%	(1,25%)
Vyvážená (Franklin Income fund)	50%	2,17%	(1,00%)
Konzervativní (FT Strategic Conservative)	20%	1,97%	(0,70%)

MOVENTUM



PORTFOLIA

Minimální investice

prvotní jednorázová 150.000 CZK	následná jednorázová 30.000 CZK	pravidelná měsíční 1.500 CZK
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

MOVENTUM 

MIFID 2

Metodika – způsob distribuce
investičních nástrojů v Evropě

Pravděpodobný zákaz vyplácení
provizí stávajícím způsobem !!!

MOVENTUM 

Budme na vrcholu a nečekejme

MOVENTUM využívá legislativu pro
placené poradenství

MOVENTUM

3 myšlenky placeného poradenství

- Výběr klientů – stanovit si minimální částku investice
- role správce rodinného majetku
- přestat prodávat. Začít se zajímat o klientovy potřeby

MOVENTUM

Trailer Fee – odměna 1% - 3% p.a.

Např. Investice – 5.000.000,-Kč
odměna 1% p.a. – 50.000,-Kč

S DPH 1,21% - platí klient
0,21% - odvod státu
0,3% - Moventum
0,7% - 35.000,-Kč - VHI – Money plus

MOVENTUM

Určete si svojí spodní hranici pro
investice do Moventum

Jen to udělejte !!!!

