

UNFCU Advisors hat sich für eine Partnerschaft mit Moventum entschieden, um seinen Kunden gemanagte Portfolio-Lösungen in unterschiedlichen Währungen anbieten zu können. Das hundertprozentige Tochterunternehmen der United Nations Federal Credit Union (UNFCU) hat sich verpflichtet, seinen Kunden Zugang zu unabhängiger sowie unvoreingenommener und professioneller Beratung zu geben, um sie bei der Realisierung ihrer finanziellen Ziele unter Berücksichtigung Ihrer Risikotoleranz und des Anlagehorizontes zu unterstützen. UNFCU Advisors bedient die Investitionsbedürfnisse von Einzelpersonen, Genossenschaftsbanken, Nonprofit-Organisationen sowie von Unternehmen unterschiedlicher Größe.

Moventum Magazine (MM): Warum fiel die Wahl auf Moventum als Plattform für gemanagte Portfolios für Kunden mit Wohnsitz außerhalb der USA?

Joseph Marasciullo: Die wichtigste Voraussetzung, um den richtigen Partner zu finden, ist eine ähnliche Unternehmenskultur. Die United Nations Federal Credit Union hat sich das Ziel gesetzt, den Personen zu dienen, die der Welt dienen indem sie das Leben Ihrer Mitglieder bereichern. UNFCU Advisors verfolgt die gleichen Ziele. Unsere Kunden sind sehr mobil und benötigen Investitionsmöglichkeiten in unterschiedlichen Währungen. Die global ausgerichtete Moventum Plattform erlaubt es uns, genau die Lösung zu liefern, die perfekt zu den Bedürfnissen und dem Lebensstil unserer Kunden passt. Wenn ein Kunde umzieht, zieht auch das Moventum Konto mit um. Und da die Kontoführung in Luxemburg stattfindet, bleiben die persönlichen Daten des Kunden durch die soliden Luxemburger Regeln geschützt, ungeachtet der Tatsache, wo der Kunde zurzeit lebt.

MM: Was unterscheidet Moventum von anderen Plattformen und wie konnte Moventum Ihrem Unternehmen helfen, zu wachsen?

Marasciullo: Wir suchten nach einer Investment-Plattform, die für einen globalen Kundenstamm, der in den unterschiedlichsten regulatorischen Umfeldern ansässig ist, genutzt werden kann. Dafür braucht man einen einzigartigen und dynamischen Partner, der einheitliche Lösungen für unterschiedliche regulatorische Umfelder anbieten kann. Moventum stellte unter Beweis, genau dieser Partner zu sein. Moventum entwickelte aufgrund seiner Erfahrung und Expertise genau die Lösungen, die dem mobilen Lebensstil unserer Kunden entsprachen. Gleichzeitig managt Moventum die Risikofaktoren und trägt dem Datenschutz auf allen Ebenen Rechnung.

MM: Was hat Sie in Bezug auf die gemanagten Moventum Portfolio-Lösungen überzeugt?



Joseph Marasciullo, Managing Director UNFCU Advisors

Marasciullo: Die talentiertesten Mitarbeiter sowohl aus der Geschäftsführung als auch aus dem gesamten Unternehmen haben Zeit und Energie aufgewendet, um eine Plattform für gemanagte Portfolios zu schaffen, die trotz unterschiedlicher regulatorischen Voraussetzungen global genutzt werden kann.

Darüber hinaus haben uns die Erfahrung und das strukturierte Vorgehen von Moventums erstklassigem Asset Management Team mehr als überzeugt. Das Team, welches von Michael Jensen geführt wird, verfolgt einen sechsstufigen Investment-Prozess, der eine belegbare Erfolgsbilanz aufweist. Tatsächlich konnte Moventum im Hinblick auf die langfristige Wertentwicklung selbst große Finanzinstitute outperformen.

Dank Moventum können unsere Kunden in den unterschiedlichsten Ländern auf diversifizierte Portfolio-Lösungen zugreifen, die auf ihre Risikotoleranz und persönlichen Investitionsziele zugeschnitten sind. Sie können außerdem die Entwicklung ihrer Investitionen über ein detailliertes vierteljährliches Reporting, welches im Namen des Beraters direkt an die Endkunden versendet wird, verfolgen.

MM: Herr Marasciullo, wir danken Ihnen für das Gespräch.

Disclaimer: Diese Publikation dient ausschließlich Informationszwecken. Es wird weder eine Garantie noch eine Erklarung in Bezug auf die Richtigkeit und Volistandigkeit dieser Informationen abgegeben, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Weder Moventum S.C.A. und seine Anteilseigner, noch ihre Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter haften für Informationen bzw. für die in dieser Publikation geäußerten Hinweise. Diese Publikation stellt keine individuelle Beratung im Hinblick auf die Anlage in Fondsantielle oder in eines der Portfolios oder etwa eine finanzielle, strategische, rechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. Moventum S.C.A. übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten Dritter, Markenrechten und anderen Rechten oder Pflichten, welche durch die direkte oder indirekte Benutzung des Bildmaterials in dieser Publikation entstanden sind.