

November 2021

News der Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg

Diese Werbemitteilung ist nur für professionelle Kunden (MiFID Richtlinie 2014/65/EU Anhang II) und Berater bestimmt. Keine Weitergabe an Privatkunden.



News der Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

in unserem heutigen Newsletter informieren wir Sie über die folgenden Themen:

- _ Aktualisierung persönlicher Kundendaten
- _ Neue Antragsformulare für die DWS Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg
- _ Neuigkeiten Altersvorsorge

Mit freundlichen Grüßen

Ihre DWS Fondsplattform

Aktualisierung persönlicher Kundendaten

Im Juni 2021 hatten wir Sie darüber informiert, dass wir für die DWS Fondsplattform Frankfurt umfangreiche Kampagnen vorbereiten, um fehlende oder aktualisierte personenbezogene Daten einzuholen. Im Rahmen einer längeren Kundenbeziehung können sich persönliche Daten ändern bzw. neue regulatorische Anforderungen erfordern ergänzende Daten. Deshalb ist es notwendig, diese Kundendaten zu aktualisieren und zu vervollständigen. Dies umfasst unterschiedliche Informationen, die wir bei unseren gemeinsamen Kunden abfragen müssen (z. B. aktuelle Anschrift, Geburtsort, ausgeübter Beruf). Beginnend ab der 46. Kalenderwoche 2021 haben wir ein entsprechendes Kundenmailing an ca. 35.000 Kunden vorgesehen.

Informationen zu den Kundengruppen und der Zeitplanung können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Eine Übersicht der betroffenen Depots werden wir bei Bedarf den Vertriebspartnerzentralen zur Verfügung stellen.

Weitere Hintergründe, Musterbriefe und ausführliche Beschreibungen zu unserem Vorgehen finden Sie [hier](#). FAQs für mögliche Kundenfragen haben wir [hier](#) für Sie zusammengestellt.

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir bei den Depots, bei denen nach Ablauf der First keine aktualisierten Daten vorliegen, vorübergehend eine Verfügungssperre hinterlegen müssen.

| Kundengruppe | Kurzbeschreibung Vorgehen | Zeitliche Planung |
|---|---|--|
| Kunden mit Online Depot | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kundenansreiben in elektronische Postbox und Hinweis mittels Pop-Up im Online-Zugang ▪ Selbstständige online Datenaktualisierung durch den Kunden ▪ Sofern Pop-Up an drei verschiedenen Tagen übergegangen wird, ist der Online-Zugang nur noch eingeschränkt nutzbar ▪ Bei Nicht-Reaktion nach zwei Wochen: Erinnerungsschreiben mit erneuter Frist von zwei Wochen; danach wird das Depot für Verfügungen gesperrt | <ul style="list-style-type: none"> - Erstanschreiben: 46. Kalenderwoche (ab 15.11.2021) - Erinnerungsschreiben: 48. Kalenderwoche (ab 29.11.2021) - Verfügungssperre bei Nicht-Reaktion: 50. Kalenderwoche (ab 13.12.2021) |
| Kunden ohne Online Depot via Online-Lösung | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kundenansreiben auf dem Postweg inkl. Angebot die Daten online zu aktualisieren und gleichzeitig auf Online-Depotführung mittels einmaligen Passwortes umzustellen ▪ Bei Nicht-Reaktion nach zwei Wochen: Erinnerungsschreiben mit erneuter Frist von zwei Wochen; danach wird das Depot für Verfügungen gesperrt | <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Die Sperre kann erst wieder aufgehoben werden, wenn die Daten vollständig und aktualisiert vorliegen.</p> |
| Kunden ohne Online Depot via Serviceformular | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bestimmten Kunden kann die Online-Lösung derzeit leider noch nicht angeboten werden (z.B. Gemeinschaftsdepots) ▪ Kundenansreiben auf dem Postweg unter Beifügung eines Serviceformulars zur Aktualisierung der Daten ▪ Bei Nicht-Reaktion nach zwei Wochen: Erinnerungsschreiben mit erneuter Frist von zwei Wochen; danach wird das Depot für Verfügungen gesperrt | |

Neue Antragsformulare für die DWS Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg

Das aktuelle Preisverzeichnis ist ab sofort Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depotkunden. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen ab November neue Antragsformulare (11/2021) zur Verfügung. Bitte setzen Sie diese Antragsversion ab sofort ein.

Unsere Softwarelösung DWS PowerInside wird in Kürze aktualisiert und um das Preisverzeichnis ergänzt.

Eine Übergangszeit, in der Sie die bisherigen Anträge (06/2021) noch nutzen können, ist bis Ende 31. Dezember 2021 vorgesehen.

Neuigkeiten private Altersvorsorge & Vermögensaufbau

IVFP: „SEHR GUT“ für die DWS BasisRente Komfort



Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat im Oktober 2021 unsere DWS BasisRente Komfort mit einem „SEHR GUT“ ausgezeichnet.

Das Siegel „SEHR GUT“ wurde auf der Basis eines umfangreichen Ratings ausgestellt. Mehr dazu unter www.ivfp.de.

Neue Rentenwerte ab Januar 2022

Zum Januar 2022 wird der Höchstrechnungszins für Versicherungen von aktuell 0,9% auf dann 0,25% gesenkt. Dies hat auch Auswirkungen auf die Rentenphase der DWS Riester- und Basisrenten-Verträge. So werden sich die monatlichen Garantierenten ab Januar 2022 reduzieren.

Bei den Riesterverträgen wird sich der Einmalbeitrag für die Rentenphase ab 85 weiter erhöhen. Kunden, die noch die aktuellen Konditionen nutzen wollen, sollten prüfen, ob sie noch in diesem Jahr die Auszahlungsphase beginnen können. Bei weiteren Fragen dazu, sprechen Sie uns bitte an.

Keine steuerliche Berücksichtigung der Altersvorsorgebeiträge

Gemäß §10 Absatz 4 AltvDV (Altersvorsorge-Durchführungsverordnung) kann der Zulageberechtigte gegenüber seinem Anbieter (hier DWS) erklären, dass er eine steuerliche Berücksichtigung seiner an den Anbieter entrichteten Altersvorsorgebeiträge für den jeweiligen Vertrag bei der Ermittlung der abziehbaren Sonderausgaben nach §10a des Einkommensteuergesetzes durch die Finanzbehörden nicht beabsichtigt. Sofern der Kunde keine

steuerliche Berücksichtigung der Altersvorsorgebeiträge beabsichtigt, bitten wir ihn uns dies mitzuteilen und das hierfür relevante Serviceblatt [„Verzicht auf steuerliche Berücksichtigung Altersvorsorgebeiträge“](#) unterschrieben an uns zu senden.

Die Erklärung gilt ab dem Veranlagungsjahr, das dem Jahr folgt, in welchem die Erklärung gegenüber dem Anbieter abgegeben wird.

Newsletter private Altersvorsorge & Vermögensaufbau

Interessante Informationen, Interviews und Hinweise zu kommenden Veranstaltungen hat unser Team Private

Altersvorsorge & Vermögensaufbau [hier](#) für Sie zusammengestellt.

Kontaktdaten und Servicezeiten

Fondsplattform Frankfurt

Partner Service Line (PSL) der DWS:
Tel.: +49 69 910-12600
Fax: +49 69 910-19090 (klassische Depotführung)
+49 69 910-19050 (Altersvorsorge)
E-Mail: vertrieb.dws@dws.com
Servicezeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr
Postanschrift: DWS Investment GmbH, 60612 Frankfurt

Digitale Vermögensverwaltung

Kunden-Hotline: +352 42101-860
+49 800-4444-889¹
E-Mail: deutscheinvest.lu@dws.com
Servicezeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr,

Fondsplattform Luxemburg

Berater-Hotline: +352 42101-8100
E-Mail: dws.lux@dws.com
Servicezeiten: Montag bis Freitag 9:00 bis 17:00 Uhr,
Postanschrift: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017 Luxemburg

Diese Werbemitteilung ist ausschließlich für professionelle Kunden bestimmt.

Wichtiger Hinweis:

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co KGaA und ihre Tochtergesellschaften, ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb dieses Dokuments in den USA sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen sind untersagt.

DWS Investment GmbH. Stand: 4. November 2021. CRC 086343

¹ Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz.