

Februar 2022

News der Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg

Diese Werbemittlung 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:

- _ Versand der Jahresabrechnungen 2021
- _ Aktualisierung persönlicher Kundendaten
- _ Neue Antragsformulare für die DWS Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg
- _ Neuigkeiten Altersvorsorge

Mit freundlichen Grüßen

Ihre DWS Fondsplattform

Informationen zum Versand der Jahresdepotunterlagen 2021

Die Jahresdepotauszüge 2021 werden wir zusammen mit der steuerlichen Bescheinigung (Frankfurt) bzw. Ertragnisaufstellung (Luxemburg) versenden. Der Versand startet voraussichtlich in der letzten Märzwoche 2022. Anschließend haben wir die Erstellung und Versendung der Jahresabrechnungen für die Verträge zur privaten Altersvorsorge vorgesehen.

Kunden mit einem Online-Depot erhalten wie gewohnt die Unterlagen in ihre elektronische Postbox eingestellt.

Weitere Informationen und Updates erhalten Sie in der kommenden Ausgabe unseres Newsletters.

Aktualisierung persönlicher Kundendaten

Am Ende des letzten Jahres hatten wir ca. 35.000 Kunden der DWS Fondsplattform angeschrieben, um fehlende oder zu aktualisierende personenbezogene Daten einzuholen. Eine große Anzahl unserer Kunden hat uns inzwischen die relevanten Informationen zur Verfügung gestellt, die wir in unseren Systemen erfasst haben bzw. aktuell erfassen. Dennoch gibt es eine nicht unerhebliche Anzahl von Vorgängen, bei denen Kunden noch keine Rückmeldung gegeben haben oder die derzeit nicht abgeschlossen werden können. Diese Depots werden mit einer Verfügungssperre versehen. Sobald uns die erforderlichen Informationen und Daten vorliegen, kann die Verfügungssperre aufgehoben werden und der Kunde wieder vollumfänglich über sein Depot verfügen.

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

In unserem Vertriebspartnertool Partner@Web finden Sie den neuen Report „unvollständige Legitimationsdaten“. Mithilfe dessen können Sie Ihre Kunden selektieren, deren Depots mit einem entsprechenden Sperrkennzeichen versehen wurden.

Bei Bedarf stellen wir den Vertriebspartnerzentralen eine Übersicht zu den kontaktierten Kunden zur Verfügung.

Neue Antragsformulare für die DWS Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg

Das aktuelle Preisverzeichnis ist ab sofort Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Depotkunden. Aus diesem Grund stehen Ihnen seit November 2021 neue Antragsformulare (11/2021) zur Verfügung. Unsere Softwarelösung DWS Power Inside wurde inzwischen aktualisiert und mit dieser Antragsversion ausgestattet.

Darüberhinaus können Sie auch die Antragsformulare (01/2022) einsetzen. In dieser neueren Version wurden in der Schlussklärung die Unterschriftenfelder modifiziert und angepasst. Des Weiteren haben wir im Antrag für die

Fondsplattform Frankfurt den Hinweis für die Gesprächsaufzeichnung geändert. Hier wurde die Speicherdauer von 18 auf 6 Monate herabgesetzt.

Unsere Angebotssoftware DWS Power Inside wird aktualisiert und um die neueste Antragsversion 01/2022 ergänzt. Über nähere Details informieren wir Sie in den nächsten Wochen.

Bitte nutzen Sie nur noch die Antragsformulare 11/2021 oder 01/2022. Ältere Versionen können wir nicht mehr annehmen.

Neuigkeiten private Altersvorsorge & Vermögensaufbau

Versorgungsausgleich

Bitte beachten Sie, dass die DWS ab sofort die Übernahme von Kapitalien aus einem bAV-Vertrag im Rahmen eines Versorgungsausgleichs (externer Versorgungsausgleich § 14 ff VersAusglG) einstellt. Für bereits laufende Versorgungsausgleichsverfahren, in denen die DWS bereits involviert ist,

hat diese Entscheidung keine Auswirkungen. Interne Versorgungsausgleiche (gem. § 10 ff VersAusglG) sind von dieser Entscheidung ausgenommen und werden weiterhin durchgeführt.

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: 25. Februar 2022. CRC 088406

¹ Kostenfrei aus dem deutschen Festnetz.