

03. April 2023

Liebe Vertriebspartner,

das erste Quartal in 2023 ist vorüber und wir möchten heute nicht nur Informationen an Sie weitergeben, sondern diesmal Informationen von Ihnen erhalten, damit wir unseren Service in Ihrem Sinne verbessern können.

Versand der Jahresdepotaufstellungen

Fragen zum Versand der Jahresdepotaufstellungen werden Sie in der nächsten Zeit sicher von fast jedem Berater oder Kunden bekommen. Wir werden diese Unterlagen im Juni versenden. Warum so spät, werden Sie sich sicher fragen? Auch beim Projekt Jahresdepotaufstellungen müssen die rechtlichen Änderungen der Ausgliederung unserer Plattform per 01.12.2022 berücksichtigt werden. Ebenso gibt es Änderungen im Ex-Post Kostenausweis.

Teilnahme am DWS Roadshow

Vom 21.3.2023 – 1.6.2023 begleiten wir an ausgewählten Standorten die bundesweite DWS Roadshow und würden uns freuen, wenn wir Sie auf einer der Veranstaltungen begrüßen und markt- sowie vertriebsrelevante Informationen persönlich mit Ihnen teilen könnten.

An den folgenden Standorten sind wir vertreten:

13.04.2023	Dortmund
18.04.2023	Hamburg
27.04.2023	Ingolstadt
02.05.2023	Ulm
04.05.2023	Göttingen
17.05.2023	Bremen
30.05.2023	Berlin
31.05.2023	Erfurt
01.06.2023	Dresden

Suchen Sie sich gleich Ihren Wunschtermin aus und melden Sie sich am besten heute noch an unter:

[Einladung - DWS Frühjahrsroadshow 2023 \(cventevents.com\)](https://www.cventevents.com)

Wir freuen uns bereits jetzt auf den persönlichen Austausch mit Ihnen!

Antrags- und Serviceformulare formgebunden und im MorgenFund Layout

Antrags- und Serviceformulare formgebunden und im MorgenFund Layout Für eine schnellere und fehlerfreiere Bearbeitung sind standardisierte Prozesse unumgänglich. Daher ist es wichtig, dass Aufträge mit den von uns bereitgestellten Antrags- und Serviceformularen im MorgenFund Layout erteilt werden. Formlose Aufträge und Serviceformulare werden von uns abgelehnt. Ausnahme: Vertriebspartnereigene Formulare, die mit uns in den letzten Wochen abgestimmt wurden.

Umfrage zu Optimierungswünschen für das Vertriebspartnertool Partner@Web

Jetzt wünschen wir uns Informationen von Ihnen, weil uns Ihre Meinung wichtig ist! Wir sind in der Vorbereitung eines Projektes, um Partner@Web nutzerfreundlicher zu gestalten. Ein Vertriebspartnertool kann nur gut sein, wenn es die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt. Diese möchten wir nun von Ihnen erfragen. Und damit haben Sie die Möglichkeit, sich aktiv an der Optimierung unseres Vertriebstools mit Ihren Erfahrungen, Anregungen und Wünschen einzubringen.

Hier unsere Fragen:

1. Welche Anpassung wünschen Sie sich, damit unser Vertriebstool Partner@Web Sie in Ihrer täglichen Arbeit richtig gut unterstützt?
2. Was gefällt Ihnen aktuell an Partner@Web?
3. Würden Sie unser Tool öfters nutzen, wenn wir Ihnen zusätzliche Informationen zu Anwendungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen würden?
4. In welcher Form wünschen Sie sich diese Informationen (Webinar, Video, FAQ's)

Bitte senden Sie uns Ihre Antworten an die Mailadresse partnerservice.de@service.morgenfund.com

Abfrage Ansprechpartner:innen zu verschiedenen Themen bei Ihnen als Vertriebspartnerzentrale

Wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, dass Sie täglich viele Informationen per Mail und/oder Newsletter erhalten. Wir möchten unsere Informationen zielgerichtet an die richtigen Ansprechpartner:innen bei Ihnen adressieren bzw. von Ihnen einholen. Daher bitten wir Sie, uns die Ansprechpartner:innen zu folgenden Bereichen unter der Mailadresse partnerservice.de@service.morgenfund.com zukommen zu lassen:

Antragsmanagement

Formulare

Datenlieferung gegebenenfalls Information zum IT-Dienstleister und dessen Ansprechpartner:in

Abwicklungsthemen

Vertrieb/Beraterservice

Provisionen

Kontakt Daten für Kunden / Partnerservice MorgenFund wg. Beratungsbedarf

Partner@Web

Neue Login Daten Download-Center für Vertriebspartner

Nach unserer Adhoc Mail vor einigen Tagen möchten wir auch noch hier in diesem Newsletter die Gelegenheit nutzen, um Sie zu informieren, dass Ihnen neue vereinfachte Login Daten für unser **Formular-Downloadcenter** zur Verfügung stehen. Sie können dieses über den Login Bereich oder direkt über den Reiter „Vertriebspartner“ auf unserer Homepage www.morgenfund.com erreichen.



Login

- ➔ Private Anleger
- ➔ Partner@Web
- ➔ Digitale Vermögensverwaltung
- ➔ Vertriebspartner



Download-Center

Downloads für Vertriebspartner

Exklusive Downloads für die MorgenFund Vertriebspartner. Ihre Zugangsdaten für den Download erhalten Sie von Ihrem MorgenFund Ansprechpartner.

Anmelden ➔

Die Zugangsdaten lauten:

Benutzername: morgenfund

Passwort: connect

Die Osterferien und natürlich die Osterfeiertage liegen vor uns und wir wünschen Ihnen schöne Feiertage!

Herzliche Grüße

Ihre MorgenFund