Vertriebspartner-Newsletter (für Zentralen)

MorgenFund

Frankfurt, im Mai 2023

Zustimmung zu den aktuellen Vertragsbedingungen und Preisen – Nachfassaktion und neue Depotpreismodelle

Liebe Vertriebspartner,

wir möchten Sie heute über den Ablauf unserer Nachfassaktion zur Zustimmung der Kunden zu den aktuellen Vertragsbedingungen und Preisen der MorgenFund und über die Einführung der neuen Depotpreismodelle bei MorgenFund informieren.

Nachfassaktion:

Die Aktion betrifft zunächst ausschließlich Kunden, die bei der MorgenFund Deutschland ein Depot führen und deren Zustimmung noch fehlt. Für Luxemburger Kunden ist die Nachfassaktion zu einem späteren Zeitpunkt, den wir noch rechtzeitig kommunizieren, geplant.

Postalischer Versand der Zustimmungsunterlagen an alle Kunden, deren Zustimmung noch fehlt:

Ab dem 22.05.2023 werden alle Kunden (auch reine Online-Kunden) mit fehlender Zustimmung, postalisch in mehreren Tranchen angeschrieben und um die Zustimmung gebeten.

Das **Musteranschreiben** fügen wir Ihnen zu Ihrer Information bei.

Die Kunden mit fehlender Zustimmung haben demnach erneut die Möglichkeit, entweder postalisch oder per QR-Code ihre Zustimmung zu erteilen.

Wichtig: aufgrund der Beauftragung eines externen Dienstleisters kann der Zustimmungsprozess ausschließlich über die skizzierten Möglichkeiten (postalisch oder QR-Code) prozesskonform durchgeführt werden – Scans des Zustimmungsformulars, die per E-Mail übersandt werden bzw. Faxe können derzeit leider nicht verarbeitet und demnach nicht akzeptiert werden.

Wie unterstützen wir Sie?

In unseren vorangegangenen Newsletters haben wir Sie bereits darüber informiert, dass sich die Auswertungsmöglichkeiten der bereits erteilten Zustimmungen auf Kundenebene verzögert.

Mit Abschluss der jetzt stattfindenden Nachfassaktion und der Umsetzung eines entsprechenden Releases gehen wir davon aus, Ihnen kundenspezifische Auswertungen über das partner@web.de zur Zustimmung voraussichtlich im Juli zur Verfügung stellen zu können.

Unser Anliegen und Ziel ist es, dass Depotkündigungen aufgrund fehlender Zustimmung und dann mit Ihrer Unterstützung - sobald die Auswertungen für Sie auch abrufbar sind – unbedingt vermieden werden sollen.

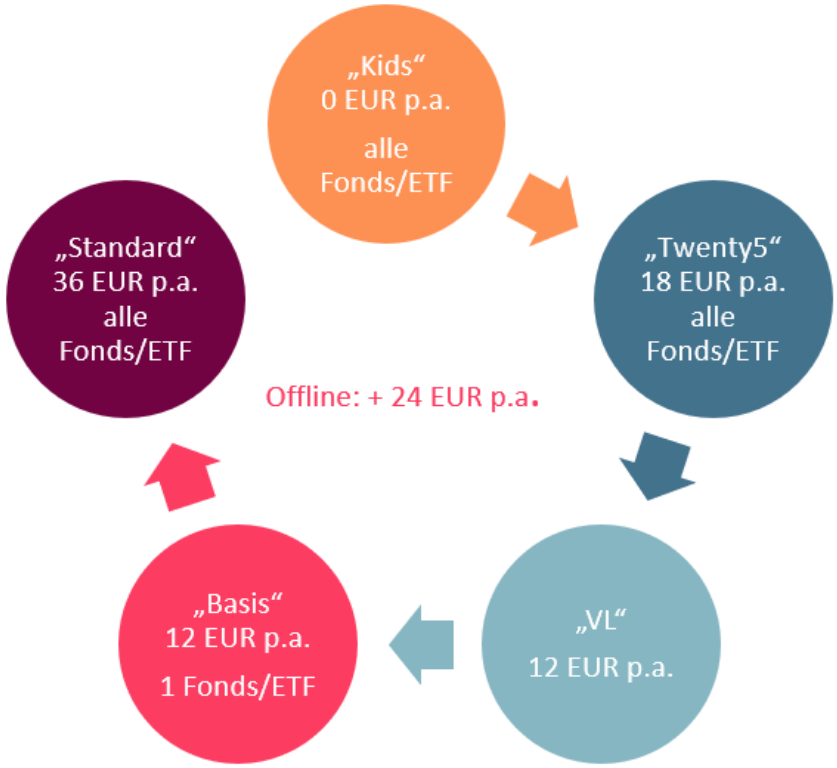
Wir hoffen, mit dieser Nachfassaktion nun möglichst viele Zustimmungen unserer und Ihrer Kunden zu erhalten: nach Konsolidierung der Aktion sind ggf. weitere Nachfassaktionen in diesem Jahr in der Planung.

Neue Depotpreismodelle:

Voraussichtlich ab **Juli 2023** führen wir für **ausschließlich Neukunden** neue Depotpreismodelle ein. Für Bestandskunden bleiben die Depotpreise unverändert – diesen werden wir Ende 2023 auch eine Möglichkeit anbieten, bei Bedarf eine Umstellung auf das neue Preismodell mittels Formular zu beantragen. Die nachfolgende Darstellung gibt Ihnen einen Überblick über die dann gültigen Depotpreismodelle bei Neueröffnungen:

Das neue MorgenFund Depot – so flexibel wie das Leben selbst

- voraussichtlich ab 07/23 für Neukunden
- Bestandskunden bleiben in bisherigem Preismodell
- Umstellung auf neues Preismodell möglich
- Offenes Fondsuniversum (Fonds + ETF)
- Spar- und Entnahmepläne
- Diverse Portfoliomöglichkeiten
- Depotführung in Deutschland und in Luxemburg



Wichtiger Hinweis für Sie, wenn Sie Ihren eigenen Ex-Ante Kostenausweis für Ihre Kunden bereitstellen:

Nach der Einführung der neuen Modelle können wir für die neu eröffneten Depots zunächst noch kein Produktkennzeichen über die Schnittstellen für die neuen Modelle zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass Sie für Ihren eigenen Ex-Ante Kostenausweis für alle volljährigen Kunden (ohne VL, für diese die Lieferung des Produktkennzeichens erfolgt) idealerweise den (max.) Depotpreis in Höhe von 36,00 EUR p.a. heranziehen sollten. Wir informieren Sie selbstverständlich, sobald wir die Produktkennzeichen auch für die anderen Depots zuliefern können.

Dies betrifft nur den Ex-Ante Kostenausweis – für den (letztendlich entscheidenden) Ex-Post Kostenausweis liefern wir die Daten wie gewohnt nach Jahresultimo.

Transaktionskosten:

Auf die ebenfalls im neuen PLV genannten Transaktionskosten in Höhe von 0,2 % mit einer Mindestgebühr von 5€ und einer Maximalgebühr in Höhe von 60 € für ETF und alle weiteren Clean-Share-Klassen, sowie 1,5% bei Sparplänen (Deckelung ebenso 60€) werden wir in 2023 noch verzichten und diese erst im Laufe 2024 entsprechend einführen. Hierzu halten wir Sie zum Handling auf dem Laufenden.

Bei Fragen rund um die Nachfassaktion und den neuen Depotpreismodellen kommen Sie bitte einfach auf uns über Ihre bekannten Hotlines bzw. Ansprechpartner auf uns zu.

Herzliche Grüße
Ihre MorgenFund