

Vertriebspartner-Newsletter

Frankfurt, im Oktober 2023

Informationen zur Einreichung von Unterlagen und Legitimationsdokumenten, Beantragungsprozess Partner@web Zugänge, Hinweise zur Abwicklung des DWS Infrastruktur Fonds und Nachfassaktion Allgemeine Geschäftsbedingungen Zweigstelle Luxemburg

Liebe Vertriebspartner,

mit unserem aktuellen Newsletter wollen wir Ihnen wichtige Hinweise zu administrativen und produktbezogenen Themen geben.

Hinweise zur Einreichung von Unterlagen und Legitimationsdokumenten

Datenqualität steht bei MorgenFund an oberster Stelle und beginnt mit den Dokumenten, die Sie oder Ihre Vermittler einreichen. Aus diesem Grund möchten wir Sie auf folgende Aspekte aufmerksam machen, um auch weiterhin eine reibungslose Verarbeitung aller Vorgänge sicherzustellen:

- **Gescannte Dokumente:** Die Qualität der eingereichten Scans ist entscheidend für die Akzeptanz oder ggf. Ablehnung Ihrer Dokumente. Wir bitten Sie daher, Dokumente mit der bestmöglichen Auflösung zu scannen, idealerweise in Farbe. Dies stellt sicher, dass der gesamte Inhalt klar erkennbar ist und von uns problemlos verarbeitet werden kann.
- **Integrität der Kundenadresse:** Aufgrund gesetzlicher Anforderungen werden wir verstärkt darauf achten, ob die in den Formularen angegebene Adresse mit den Angaben im aktuellen, gültigen Legitimationsdokument übereinstimmt. Sollte es eine Diskrepanz geben, beispielsweise aufgrund eines Umzugs,

sind wir verpflichtet, die Dokumente vorläufig abzulehnen und werden um Nachbearbeitung bitten. Bitte stellen Sie sicher, dass bei Adressänderungen oder dem Ablauf des aktuellen Legitimationsdokuments immer eine Kopie des aktualisierten Ausweises zusammen mit dem Kundenauftrag eingereicht wird.

- **Legitimation durch einen Reisepass:** Zusätzlich zu Punkt 2 sind wir verpflichtet, bei einer Legitimation mittels Reisepass ein weiteres offizielles Dokument anzufordern, aus dem wir die Adresse des Depotinhabers entnehmen können. Ein solches offizielles Dokument kann beispielsweise ein Schreiben des örtlichen Energieversorgers oder der Stadtverwaltung sein. Der Inhalt des Dokuments ist für uns irrelevant. Ausschlaggebend ist lediglich, dass wir diesem Dokument die gültige Meldeadresse des Depotinhabers entnehmen können.

Beantragung von Partner@web Zugängen

Immer wieder erreichen uns Fragen bezüglich des Zugangsprozesses für Partner@web für Sie und Ihre Vermittler. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen unseren Leitfaden für Partner@web zur Verfügung stellen.

DWS Infrastruktur Europa RC - Abwicklungsmodalitäten

Der Fonds DWS Infrastruktur Europa RC – ISIN DE000DWSE015 unterliegt besonderen Handelsmodalitäten. Neben der einzuhaltenden Mindesthaltedauer kann der Fonds darüber hinaus nur an 2 Handelstagen im Jahr veräußert werden. Aufgrund dieser Restriktionen und den damit einhergehenden Risiken für uns im Zuge von Rücklastschriften kann der Fonds nicht per Lastschrift geordert werden und wird ebenso nicht für Sparpläne geöffnet. **Alternativ ist jedoch eine Kauf-Order per Überweisung möglich.** Der Fonds ist hierfür sowohl für Deutschland als auch unsere Luxemburger Plattform freigeschalten.

Zustimmung zu den aktuellen Vertragsbedingungen und Preisen – Nachfassaktion MorgenFund Luxemburg

Nachdem die Kunden der MorgenFund Deutschland mit fehlender Zustimmung bereits angeschrieben wurden, betrifft diese Aktion nun ausschließlich Kunden, die bei der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein Depot führen und deren Zustimmung noch fehlt.

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

Zum Ende dieser Woche oder spätestens mit Beginn der kommenden Woche werden alle Kunden (auch reine Online-Kunden) mit fehlender Zustimmung, postalisch in mehreren Tranchen angeschrieben und um Zustimmung gebeten.

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

Die Kunden mit fehlender Zustimmung haben demnach erneut die Möglichkeit, postalisch ihre Zustimmung zu erteilen. Die Kunden können dazu den beigelegten Rückkuvert verwenden.

Wichtig: aufgrund der Beauftragung eines externen Dienstleisters kann der Zustimmungsprozess ausschließlich prozesskonform per Post 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?

Mit einem im Partner@Web vordefinierten Report (Ausstehende Zustimmungen MF AGBs PLV) können Sie sich eine aktuelle Liste der von Ihrer Vertriebspartnergesellschaft betreuten Kunden ziehen, die den Vertragsbedingungen der MorgenFund GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg noch nicht zugestimmt haben und von dieser Nachfassaktion betroffen sind.

Zusätzlich werden Ihnen die Endkundenanschreiben im Partner@Web nach Versand zur Verfügung gestellt. Bitte sortieren Sie dazu für das entsprechende Depot, bei dem eine Zustimmung fehlt, nach dem Postkennzeichen „Wichtige Information“.

Unser Anliegen und Ziel ist es, dass Depotkündigungen aufgrund fehlender Zustimmung unbedingt vermieden werden sollen.

Wir hoffen, mit dieser Nachfassaktion nun möglichst viele Zustimmungen unserer und Ihrer Kunden zu erhalten.

Bei Fragen rund um diesen Newsletter sind wir gerne für Sie da. Sie erreichen den Sales Support unter der 069/ 566080-040 oder unter partnerservice.de@morgenfund.com.

Herzliche Grüße
Ihre MorgenFund