

Vertriebspartner-Newsletter

Frankfurt, im November 2023

Wiedereinführung Service-Entgelt bei MorgenFund

Liebe Vertriebspartner,

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab sofort die Abwicklung von Service-Entgelten bei MorgenFund (wieder) möglich ist.

Die Partner, die aus der Vergangenheit bereits eine Vertragsvereinbarung mit der ehemaligen DWS Plattform geschlossen hatten, haben von uns bereits die neuen Serviceformulare erhalten. Haben Sie noch keine Vertragsergänzung für Serviceentgelt? Sprechen Sie uns gerne an!

Mit diesem Newsletter wollen wir Ihnen nochmal einen Überblick geben, wie das Serviceentgelt bei MorgenFund abgewickelt wird.

Hinweise zur Abwicklung des Serviceentgeltes

Ein Serviceentgelt wird bei MorgenFund immer **auf Portfolio-Ebene** vergeben. Hat der Kunde mehrere Portfolien in seinem Depot, kann der Vermittler mit ihm frei entscheiden, für welche Portfolien Serviceentgelt berechnet werden soll. Es ist somit keine Bestandstrennung im Rahmen weiterer Depots erforderlich.

Dies bietet eine kosteneffizientere Gestaltung der Depots/Portfolien für den Kunden. Grundsätzlich können alle im Depot befindlichen Fonds zu einem Portfolio mit Serviceentgeltberechnung heran gezogen werden.

Ausgenommen davon sind lediglich Immobilienfonds, gesperrte Fondsanteile und vermögenswirksame Leistungen.

Das vereinbarte Serviceentgelt ist als Prozentsatz inklusive Mehrwertsteuer auf dem Formular anzugeben. Je nach Höhe des vereinbarten Serviceentgeltsatzes ist ein entsprechender Rabatt auf den Ausgabeaufschlag zu gewähren.

Optional kann -durch zusätzliche Bestätigung des Kooperationspartners- auf einem weiteren Formular noch die **Rückvergütung der laufenden Vertriebsprovision** (Bestandsprovision) an den Endkunden beauftragt werden.

Die Rückvergütung erfolgt zu 100%.

Wie gehabt berechnen wir das Serviceentgelt momentan auf Basis des Durchschnittswertes der Portfoliobestände eines Quartals zum jeweiligen Stichtag (20. des Monats). Die Abrechnung erfolgt mittels Anteilsverkauf in üblicher Reihenfolge.

Für die Be- und Abrechnung des Serviceentgeltes berechnen wir lediglich 2,50 EUR pro Portfolio im Quartal.

Wir freuen uns, wenn Sie und Ihre Vermittler diesen Service wieder nutzen.

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