

Vertriebspartner-Newsletter (für Zentralen)

Frankfurt, im März 2024

Versand der Jahresdepotaufstellung

Liebe Vertriebspartner,

wir haben gute Neuigkeiten. Entgegen unserer ursprünglichen Planung mit einem Versandstart ab Mitte April, können wir Ihnen nun mitteilen, dass wir schon Anfang April mit dem Druck und Versand beginnen werden. Wie gehabt werden wir den Jahresdepotauszug in Tranchen verschicken, so dass alle Depotinhaber in den kommenden 4 Wochen die Unterlagen postalisch oder in ihrer elektronischen Postbox erhalten werden.

Welche Unterlagen beinhaltet die Jahresdepotaufstellung der MorgenFund GmbH in Deutschland?

Folgende Informationen werden von uns mit der Jahresdepotaufstellung bereitgestellt:

- Fondsbestände per 31.12.2023 (Jahresdepotauszug)
- Die Jahressteuerbescheinigung für das Jahr 2023 (sofern steuerpflichtige Erträge angefallen sind)
- Einen Verlustausweis in der Jahressteuerbescheinigung (falls beantragt oder eine gesetzliche Verpflichtung hierzu vorliegt)
- Bei einem MorgenFund Depot mit einem Wertpapiersparvertrag zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen Informationen zu den Daten, welche elektronisch an das Finanzamt übermittelt wurden
- Die Informationen über die Kosten für das MorgenFund Depot („ex post Kosteninformationen“)

Welche Unterlagen beinhaltet die Jahresdepotaufstellung der MorgenFund GmbH Zweigniederlassung Luxemburg?

Folgende Informationen werden von uns mit der Jahresdepotaufstellung bereitgestellt:

- Fondsbestände per 31.12.2023 (Jahresdepotauszug)
- Eine Ertragnisaufstellung für das Jahr 2023 (für in Deutschland steuerpflichtige Privatanleger)
- Die Informationen über die Kosten für das MorgenFund Depot („ex post Kosteninformationen“)

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