



Newsletter 07/2025 Kundenansprache für Zustimmung zu AGB und PLV startet in dieser Woche

Liebe Vertriebspartner,

wie im Newsletter vom 23.06.2025 angekündigt, **startet in dieser Woche der Briefversand an die Bestandskunden der Gruppe A.**

Gruppe A umfasst alle Kundinnen und Kunden, die im Zuge der Übernahme der Depotführung durch MorgenFund von der DWS die Vertragsunterlagen von MorgenFund als Wertpapierinstitut noch nicht akzeptiert haben. Diese Kunden werden von uns diese Woche aktiv angesprochen und um Zustimmung zu den Vertragsunterlagen inklusive des neuen Preis- und Leistungsverzeichnisses gebeten.

Um die Call-Center-Kapazitäten besser aussteuern zu können, **starten wir die Kampagne für die Online-Kunden in der nächsten Woche (KW 29, ab dem 16./17.07.).**

Für die optimale Betreuung Ihrer Kunden bei möglichen Fragen haben wir alle Anschreiben in Partner@Web zur Verfügung gestellt. In der nachfolgend verlinkten Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie einen Kunden aufrufen können.

- **[Kundenbriefe in Partner@Web aufrufen](#)**

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den bereits im letzten Newsletter verlinkten Unterlagen.

- **[Informationspräsentation für Kundenansprache 2025](#)**
- **[Wichtige Fragen und Antworten \(FAQ\)](#)**
- **[Brief für normale Depotkunden](#)**
- **[Brief für VL-Kunden](#)**

Alle Bestandskunden der Gruppe B, von denen wir lediglich die Zustimmung zum neuen PLV benötigen, werden frühestens ab

September kontaktiert.

Zustimmung der Kunden

Offline-Kunden haben grundsätzlich zwei Optionen für die Erteilung ihrer Zustimmung: einen digitalen Zustimmungsprozess oder ein Zustimmungsfomular.

Online-Kunden können ganz einfach per Web oder MorgenFund-App zustimmen. Nach der Anmeldung im Portal erscheint ein Zustimmungsbanner. Der Kunde kann sich die entsprechenden Unterlagen anschauen, herunterladen und per Klick seine Zustimmung erteilen. Über die erteilte Zustimmung erhält der Kunde im Nachgang eine E-Mail zur Bestätigung.

Wichtig zu wissen!

Der Einzug der Depotgebühren erfolgt erst im Dezember. Jeder Bestandskunde hat deshalb vorher ausreichend Zeit, sich mit den Vertragsunterlagen und dem neuen PLV auseinanderzusetzen und seine Zustimmung zu erteilen. Durch das Vorgehen in Gruppen können wir Ihre und die möglichen Rückfragen Ihrer Kunden besser beantworten. **Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie, auf eine separate Ansprache Ihrer Kunden zu verzichten und stattdessen unsere gemeinsame Kommunikation zu nutzen.** So können wir sicherstellen, dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist und unnötiger Mehraufwand im Kundenservice vermieden wird.

Bei Fragen rund um diesen Newsletter, die Kundenansprache 2025 und das neue PLV 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

[Ansprechpartner](#) | [News & Events](#) | [FAQ](#) | [Download-Center](#)



MorgenFund GmbH
Franklinstraße 46-48
60486 Frankfurt am Main

Gesetzlich Vertretungsberechtigte

Geschäftsführung:
Heike Fürpaß-Peter
Derenik Grigorian
Michael Thissen

Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Dr. Kai Wilhelm Franzmeyer

**Angabe des öffentlichen Unternehmensregisters, in welches das
Institut eingetragen ist**

Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Handelsregister-Nummer HRB 123767
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE352415131

[Von diesem Newsletter abmelden](#)