



Newsletter 09/2025

1) Kommunikation an unsere Bestandskunden zu den Vertragsunterlagen (AGB/PLV)

Liebe Vertriebspartner,

wie bereits angekündigt, werden wir in diesem Jahr alle Bestandskunden zum neuen Preis- und Leistungsverzeichnis (PLV) kontaktieren.

Im Juli wurde bereits die erste Kampagne für die Bestandskunden der Gruppe A, die ihre Zustimmung zu den Vertragsunterlagen im Zuge der Übernahme der Depotführung durch MorgenFund von der DWS noch nicht gegeben haben, durchgeführt.

Wichtiger Hinweis!

Die Bestandskunden der Gruppe A **müssen den AGBs inkl. dem neuen PLV zwingend zustimmen**. Die Kundenbeziehung kann mittelfristig nur mit gültiger Zustimmung zu den Vertragsunterlagen fortgeführt werden.

Sprechen Sie bitte alle Kunden ab sofort aktiv an!

Kundenansprache der Gruppe B ab 15.09.2025

Darüber hinaus werden wir ab September auch alle Bestandskunden der Gruppe B aktiv auffordern, uns ihre Zustimmung zum neuen PLV zu erteilen. Alle Details entnehmen Sie bitte der Präsentation.

- **Informationspräsentation für Kundenansprache 2025**

Musterbriefe und FAQ für die Bestandskunden der Gruppe B stellen wir Ihnen in Kürze zur Verfügung.

Reportmöglichkeiten über Partner@Web

Mit Partner@Web können Sie sich ganz einfach einen Report für alle Kunden mit fehlender AGB-Zustimmung erstellen. Außerdem können Sie sich automatisch über den aktuellen Stand der ausstehenden AGB-Zustimmungen informieren lassen. Eine kurze Anleitung dazu haben wir Ihnen erstellt.

- **Reports in Partner@Web erstellen**
- **Kundenbriefe in Partner@Web aufrufen**

Übergangsfrist beendet

In der Zwischenzeit ist auch die Übergangsfrist (bis zum 31. Juli 2025) für die Annahme von alten Depoteröffnungsanträgen beendet. Bitte beachten Sie daher, dass wir seit dem 01. August 2025 keine alten Depoteröffnungsanträge mehr annehmen.

2) Ausschließlich Online-Depotführung für Neukunden

Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie noch einmal darauf hinweisen, **dass wir mit Einführung des neuen Preis- und Leistungsverzeichnisses im Mai 2025 und Ende der Übergangsfrist am 31.07.2025 ausschließlich Online-Depots für Neukunden eröffnen.** Die zunehmende Regulatorik, beispielsweise bei Themen wie Angemessenheit und Geldmittelherkunft, aber auch bei steuerlichen Themen wie Vorabpauschale, Jahresdepotaufstellung und Steuerbescheinigung stellt uns vor immer größere Herausforderungen, die wir nur bei Online-Kunden weitestgehend technisch lösen können. **Offline-Depotführung ist selbstverständlich für Bestandskunden weiterhin möglich.**

3) Vereinnahmung Vorabpauschale ist gestartet

In der vergangenen Woche haben wir die Vorabpauschale in den betroffenen Kundendepots vereinnahmt. Kunden, bei denen dies nicht per Anteilsverkauf möglich war, erhalten in den kommenden Tagen postalisch die Aufforderung, die Steuerschuld zu begleichen. Den entsprechenden Musterbrief finden Sie anbei.

- **Musterbrief zur Vorabpauschale**

Bei Fragen rund um diesen Newsletter, die Kundenansprache 2025 und das neue Preis- und Leistungsverzeichnis 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

[Kontakt](#) | [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](#)