



Newsletter 11/2025

Themenübersicht

1. AGB/PLV-Kampagnen: Wichtige Informationen zum Jahresende
 2. Weihnachtsgewinnspiel für Online-Kunden
 3. Einreichungsfristen Jahresendgeschäft
-

AGB/PLV-Kampagnen: Wichtige Informationen zum Jahresende

Liebe Vertriebspartner,

alle Kampagnen im Rahmen der diesjährigen Kundenansprache zur **AGB/PLV-Zustimmung** (inklusive des neuen Preis- und Leistungsverzeichnisses) konnten wie geplant durchgeführt und abgeschlossen werden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Zustimmung von Offline-Kunden:

Vom 1. bis 15. Dezember 2025 steht die digitale Zustimmungsstrecke vorübergehend nicht zur Verfügung. Offline-Kunden können weiterhin das in den Anschreiben beigelegte Zustimmungsformular verwenden und dieses postalisch oder per E-Mail einreichen. Aufgrund der optionalen Bestellmöglichkeit einer PIN für die Aktivierung des Online-Zugangs wird in diesem Zeitraum ebenfalls die Verarbeitung dieser Zustimmungsformulare im depotführenden System pausiert. Mit der Unterbrechung der Verarbeitung stellen wir sicher, dass Offline-Kunden ausreichend Zeit haben, ihren Online-Zugang vollständig zu aktivieren, um das erhöhte Offline-Depotführungsentsgelt im Kalenderjahr 2025 zu vermeiden. In dieser Zeit eingegangene Formulare werden gesammelt und dann Anfang Januar

2026 verarbeitet. Bitte berücksichtigen Sie, dass es durch die geplante Unterbrechung der Verarbeitung zu einer Verzögerung der Zustellung der PIN-Briefe kommen kann.

Zustimmung von Online-Kunden:

Online-Kunden können jederzeit zustimmen. Das Zustimmungsbanner im Online-Portal inklusive App bleibt dauerhaft aktiv.

Aktivierung des Online-Zugangs:

Im Rahmen der Zustimmung hatten die Offline-Kunden die Möglichkeit, die initiale PIN für die Aktivierung ihres Online-Zugangs zu bestellen. Für die vollständige Aktivierung reicht die PIN-Bestellung jedoch nicht aus. **Nach Erhalt der PIN muss sich der Kunde mindestens einmal aktiv im Online-Portal anmelden. Nur so entfällt das zusätzliche Depotführungsentgelt für das Offline-Depot.** Ab dem 21.11. informieren wir zusätzlich alle betroffenen Kunden mit einem separaten **Brief**.

Entgelträume zum Jahresende:

Die Belastung des Depotführungsentgeltes (am 12.12.2025) und des ETF-Verwaltungsentgeltes (am 19.12.2025) erfolgt wie gewohnt durch einen ggf. steuerpflichtigen Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen.

Unser Tipp für Sie:

Nutzen Sie Partner@Web, um den aktuellen Zustimmungsstatus Ihrer Kunden zu den AGB und zum PLV schnell und unkompliziert einzusehen.

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

Weihnachtsgewinnspiel für Online-Kunden

Auch in diesem Jahr führen wir wieder ein Weihnachtsgewinnspiel für unsere Online-Kunden durch. Dabei verlosen wir 32 Wunschgutscheine im Gesamtwert von 3.500 Euro. Das Gewinnspiel ist vom 27.11.2025 bis zum 14.12.2025 ausschließlich über unser Online-Portal und die App erreichbar. Die Verlosung findet direkt im Anschluss statt, damit wir den Gewinnern die Gutscheine noch vor Weihnachten zusenden können.

Einreichungsfristen Jahresendgeschäft

Damit wir Ihnen eine Bearbeitung der eingereichten Aufträge noch dieses Jahr zusichern können, möchten wir Ihnen folgende Einreichungsfristen für

die jeweiligen Geschäftsvorfälle mitteilen:

Auftragsart	Einreichungsfrist für Ausführung 2025
Depoteröffnung mit Lastschrift-Order*	29.12.2025
Depoteröffnung mit Überweisung / Sparplan*	29.12.2025
Orderauftrag (Kauf/Verkauf/Tausch)*	30.12.2025
VL-Vertrag	29.12.2025
Vollmachten / Freistellungsauftrag	22.12.2025
Adressänderung / Bankverbindungsänderung	22.12.2025
Vermittlerwechsel	22.12.2025

***Bitte beachten Sie bei der Einreichung von Orderaufträgen auch die jeweils gültige Orderannahmeschlusszeit des/der betreffenden Fonds, damit die Abwicklung noch im alten Jahr erfolgen kann!**

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

Geschäftsleitung:
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](#)