



Geldwäscheprävention: Gemeinsam für eine reibungslose Abwicklung

Liebe Vertriebspartner,

eine effiziente und rechtssichere Abwicklung ist die Grundlage für unseren gemeinsamen Erfolg. Ein zentraler Baustein dabei ist die konsequente Einhaltung der Vorgaben zur Geldwäscheprävention.

Um Verzögerungen zu vermeiden und eine hohe Servicequalität sicherzustellen, möchten wir Sie noch einmal auf die korrekte und vollständige Dokumentation mittels des Serviceblatts sowie geeigneter Nachweis der Mittelherkunft hinweisen.

Privatkunden

Bitte beachten Sie die erweiterten Anforderungen bei größeren Anlagebeträgen:

Ab 100.000 EUR Einmalanlage gelten besondere Nachweispflichten bei MorgenFund. Dies gilt ebenfalls, wenn mehrere Anlagen innerhalb von 12 Monaten zusammen 100.000 EUR oder mehr erreichen.

In diesen Fällen ist erforderlich:

- Prüfung der Herkunft der Geldmittel und Vermögenswerte
- Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation
- Geeignete Nachweise sind z. B.:
 - Gehaltsnachweise
 - Kontoauszüge
 - Verkaufsverträge
 - Erbschaftsdokumente
 - Bestätigung des Steuerberaters

Firmenkunden

Für Firmenkunden gilt grundsätzlich:

- Die Mittelherkunft muss unabhängig von der Investitionshöhe vollständig, nachvollziehbar und belegbar sein
- Geeignete Nachweise sind z. B.:
 - Testierter Jahresabschluss
 - Aktueller Steuerbescheid

Aktuelle Formulare finden Sie jederzeit im Vertriebspartner-Login → Formular Center → Serviceformulare

Mit Ihrer Unterstützung sorgen wir gemeinsam für eine rechtssichere und effiziente Abwicklung:

- Nachvollziehbare und geeignete Dokumentation
- Vollständige Einreichung der Nachweise zur Mittelherkunft
- Dokumentation von Art und Zweck der Geschäftsverbindung
- Vollständige Unterlagen bei Depotöffnung bzw. Kauforder

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit.

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,

Ihr MorgenFund-Salesteam

[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](#)