



Wichtige Vertriebsinformation: Kundendatenaktualisierung 2026 - bitte unterstützen Sie uns aktiv

Liebe Vertriebspartner,

im Rahmen unserer regulatorischen Verpflichtungen als Wertpapierinstitut sind wir dazu angehalten, die bei MorgenFund hinterlegten Kundendaten in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und aktualisieren zu lassen.

Hiermit haben wir im vergangenen Jahr begonnen und im April 2026 fortgesetzt (unser Newsletter vom 01.04.2026). Heute möchten wir Sie mit einem Ausblick für das restliche Jahr zu weiteren Anschreibeaaktionen (Kampagnen) für unsere Privatkunden in Frankfurt und Luxemburg informieren.

Zunächst ein Update zur aktuell laufenden Kampagne, welche im April gestartet ist. Kunden, die bisher nicht reagiert haben, bekommen **ab dem 08.06.2026** das **letzte Erinnerungsschreiben**. Kunden, die auch auf dieses Schreiben nicht reagieren (**Fristende 18.06.2026**), müssen wir **ab dem 29.06.2026** mit einer **Depotsperre (Vollsperr)** belegen.

Eine weitere Kampagne startet **ab dem 29.06.2026** mit dem **initialen Kundenanschreiben**. Es folgt **ab dem 20.07.2026** das **erste Erinnerungsschreiben** sowie **ab dem 10.08.2026** das **letzte Erinnerungsschreiben**. Kunden dieser Kampagne, die uns keine Rückmeldung zusenden (**Fristende 31.08.2026**), müssen wir **ab dem 14.09.2026** mit einer **Depotsperre (Vollsperr)** belegen.

Um alle unsere Kunden abzudecken, benötigen wir eine weitere Kampagne, welche **ab dem 21.09.2026** mit dem **initialen Kundenanschreiben** beginnt. Es folgt **ab dem 12.10.2026** das **erste Erinnerungsschreiben** sowie **ab dem 02.11.2026** das **letzte Erinnerungsschreiben**. Kunden dieser Kampagne, die uns keine Rückmeldung zusenden (**Fristende**

23.11.2026), müssen wir **ab dem 07.12.2026** mit einer **Depotsperre (Vollsperrre)** belegen.

Unsere Bestandskunden mit Depotführung Frankfurt werden mit dem initialen Anschreiben kontaktiert und via QR-Code auf eine individualisierte Landingpage geleitet. Dort können alle mit dem Depot verbundenen Personen - insbesondere Depotinhaber, Bevollmächtigte sowie gesetzliche Vertreter - ihre hinterlegten Daten bequem online bestätigen oder aktualisieren.

Kunden mit einer Online-Postbox bekommen das initiale Anschreiben digital, die folgenden Erinnerungsschreiben werden postalisch versendet. Kunden ohne Online-Postbox erhalten die Anschreiben per Post.

Für unsere Bestandskunden mit Depotführung Luxemburg können wir keinen QR-Code und Landingpage anbieten. Die Kunden bekommen bereits das initiale Anschreiben per Post sowie ihre relevanten Kundendaten und einen Freiumschlag zur postalischen Rücksendung.

Kunden werden je Verwahrstelle mit einer sogenannten KYC-ID versehen. Hat ein Kunde ein Depot in Frankfurt und Luxemburg, wird der Kunde zweimal angeschrieben. Beide Schreiben bzw. Datenaktualisierungen müssen separat beantwortet werden.

Eine identische Vorgehensweise erfolgt bei Kunden, die mehrere Depots, auch innerhalb einer Verwahrstelle, haben, welche allerdings unterschiedlichen Vertriebszentralen-Nummern (Konsorten-Nummern) bei MorgenFund zugeordnet sind.

Ist ein Kunde aufgrund fehlender Rückmeldung von einer Depotsperre betroffen, kann diese wie folgt aufgehoben werden:

- Der Kunde nimmt telefonisch oder per E-Mail unter den bekannten Kontaktadressen mit MorgenFund Kontakt auf sowie dem Hinweis, dass sein Depot von einer Vollsperrre betroffen ist.
- Wir versenden dem Kunden an seine hinterlegte Postanschrift das erforderliche Aktualisierungsformular.
- Dieses kann der Kunde ausgefüllt und unterschrieben entweder per Post oder per E-Mail (kundendaten@morgenfund.com) an uns zurücksenden.
- Die Löschung der Sperre erfolgt innerhalb von fünf Werktagen nach Eingang der vollständigen Unterlagen.
- Gerne kann auch der Vermittler für seinen Kunden das Aktualisierungsformular anfordern. Der Versand erfolgt allerdings ausschließlich an den Kunden.

Unsere eindringliche Bitte an Sie:

Bitte unterstützen Sie uns und unsere gemeinsamen Kundinnen und Kunden bei der zeitnahen Legitimation bzw. Datenbestätigung.

So tragen Sie maßgeblich dazu bei, Sperrungen zu vermeiden und eine reibungslose Fortführung der Geschäftsbeziehung sicherzustellen.

Eine Übersicht der betroffenen Kunden werden wir rechtzeitig vor dem jeweiligen Starttermin zur Verfügung stellen können. Kommen Sie gerne auf uns zu.

Beigefügt finden Sie zudem eine graphische Übersicht zu den einzelnen Kampagnen sowie den damit verbundenen Terminen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

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](#)