



**MorgenFund**

## **Wichtige Vertriebsinformation zur Einreichung von Legitimationsunterlagen**

---

Liebe Vertriebspartner,

eine schnelle und reibungslose Bearbeitung von Depoteröffnungen sowie Servicevorgängen ist für uns alle ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Um unsere gemeinsamen Prozesse weiterhin effizient zu gestalten und Rückfragen oder Verzögerungen im Bearbeitungsprozess möglichst zu vermeiden, möchten wir im Rahmen unserer kontinuierlichen Qualitäts- und Kontrollmaßnahmen nochmals auf die Vorgaben bei eingereichten Legitimationsunterlagen eingehen.

Dies betrifft insbesondere:

- Legitimationsunterlagen im Rahmen von Depoteröffnungsanträgen
- Nachgereichte Legitimationsunterlagen innerhalb bestehender Kundenbeziehungen (z. B. bei Namensänderungen, Aktualisierung von Ausweisdokumenten, KYC-Prüfungen oder Stammdatenänderungen)

Damit Vorgänge weiterhin schnell und ohne zusätzliche Rückfragen bearbeitet werden können, bitten wir Sie, bei der Einreichung auf die vollständige Erfüllung der bekannten Anforderungen zu achten.

Wichtig ist insbesondere, dass:

- Legitimationsdokumente vollständig und gut lesbar eingereicht werden,
- alle relevanten Seiten des Dokuments vollständig vorliegen,
- Lichtbild, Nummer des Legitimationsdokuments, Gültigkeitsdaten sowie weitere relevante Angaben eindeutig erkennbar sind,
- keine Einschränkungen der Lesbarkeit durch z. B. Schwärzungen oder unvollständige Kopien vorliegen,

- die Identifizierung auf Grundlage des Originaldokuments erfolgt ist,
- Stempel & Unterschrift des Vermittlers (ggf. zusätzlich Klarname, sofern nicht erkennbar), Datum sowie die Bestätigung, dass das Original vorgelegen hat („Original hat vorgelegen“) vollständig dokumentiert wurden.

Sollten eingereichte Legitimationsunterlagen diese Anforderungen nicht erfüllen, können wir diese nicht akzeptieren.

Unser gemeinsames Ziel ist es dabei, zusätzliche Bearbeitungsschleifen möglichst zu vermeiden und eine zügige Abwicklung für Sie und Ihre Kundinnen und Kunden sicherzustellen.

Somit verbessern wir weiter gemeinsam die Prozessqualität und erfüllen regulatorische Anforderungen zuverlässig.

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](mailto: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](#)