



## News der Fondsplattform Frankfurt und Luxemburg

Liebe Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner,

in dieser Ausgabe unserer regelmäßigen News erhalten Sie Informationen aus den Bereichen der DWS Fondsplattform Frankfurt, der DWS Fondsplattform Luxemburg und aus dem Bereich der Privaten Altersvorsorge.

### Aufträge für Transaktionen mehrerer Fonds wurden vereinfacht

Wir sind Ihrem Wunsch nachgekommen und stellen Ihnen neue Serviceblätter bzw. Formulare bereit, die es ermöglichen, gleich mehrere gleichartige Transaktionen, wie beispielsweise einen Kauf oder einen Umtausch, auf nur einem Formular und mit nur einer Kundenunterschrift zu beauftragen. Zur Ergänzung finden Sie ebenfalls das Formular zur Beauftragung eines Vermittler-/Maklerwechsels.

Die Formulare stehen Ihnen im Formularcenter oder direkt als Download zur Verfügung.

#### [Übersicht der wichtigsten Formulare](#)

Wichtiger Hinweis: Bitte verwenden Sie ausschließlich die für die jeweilige Plattform aufgeführten Serviceformulare, da diese sich aus rechtlichen Gründen unterscheiden können.

#### Formulare für die Fondsplattform Frankfurt

[Verkauf \(FRA\)](#)

[Umtausch mehrerer Fonds \(FRA\)](#)

[Einmaliger Kaufauftrag \(FRA\)](#)

[Regelmäßiger Kaufauftrag \(FRA\)](#)

[Wechsel des Vermittlers/Maklers \(FRA\)](#)

#### Formulare für die Fondsplattform Luxemburg

[Verkauf \(LUX\)](#)

[Umtausch mehrerer Fonds \(LUX\)](#)

[Einmaliger Kaufauftrag \(LUX\)](#)

[Regelmäßiger Kaufauftrag \(LUX\)](#)

[Wechsel des Vermittlers/Maklers \(LUX\)](#)

## Versand der Jahresdepotunterlagen 2019

Auch in diesem Jahr werden wir wieder mehr als 1,6 Millionen Jahresdepotaufstellungen versenden.

Der Versand der Jahresabrechnung und die Aufstellung der Fondsbestände für Depots der Fondsplattform Frankfurt startet Mitte März. Direkt im Anschluss (im April) werden die Jahresdepotunterlagen für die Depots der Altersvorsorge versendet.

Die Jahressteuerbescheinigung wird separat ab Ende Mai verschickt. Gründe für die Aufteilung liegen in der erhöhten Komplexität des Investmentsteuerreformgesetzes.

Den Versandfahrplan sowie wichtige Informationen und Hinweise inklusive Musterdokumenten haben wir auf unserer Website für Sie zusammengestellt:

[www.dws.de/jahresabrechnung](http://www.dws.de/jahresabrechnung)

Die Jahresabrechnungen Ihrer Kunden finden Sie in der Kundenakte im Vermittlerportal [Partner@Web](#). Die Updates werden regelmäßig eingespielt.

Nutzen Sie aktiv Partner@Web, um sich einen Überblick über die betreffenden Kundendepots zu verschaffen.

---

## Fehlerhafte Ertragnisaufstellungen 2018 - Fondsplattform Luxemburg

### Hintergrund

Fehlerhafte Ertragnisaufstellungen der Fondsplattform Luxemburg führen dazu, dass wir ausgewählte Kunden erneut anschreiben müssen.

Hintergrund sind unvollständige Daten in der Aufstellung der Veräußerungsgeschäfte in der Ertragnisaufstellung 2018.

Durch bestimmte Konstellationen wurde der Veräußerungspreis, der Auswirkungen auf den ausgewiesenen Veräußerungsgewinn respektive Veräußerungsverlust hat, nicht berechnet. Dies betrifft Veräußerungsgeschäfte von sog. ‚Alt-Anteilen‘, bei denen der Anschaffungs-(Kauf)-Stichtag vor dem 19.09.2008 ausgeführt wurde. Der Versand des [Kundenanschreibens](#) erfolgt Anfang der Kalenderwoche 9.

### Was bedeutet dies für den Kunden?

Kunden können die korrigierte Ertragnisaufstellung bei ihrem Finanzamt mit dem zugehörigen Schreiben einreichen. Dies kann im Einzelfall zu einer

Nachveranlagung von Kapitalertragsteuer führen, da die korrigierten Erträge höher sind als in der ursprünglich versandten Aufstellung. Im Zweifelsfall sollten betroffene Kunden bitte Ihren Steuerberater konsultieren.

### Kontaktdaten

Sie erreichen die DWS Investment S.A. unter den nachfolgenden Kontaktdaten:

Telefonisch: +352 42101-860  
(Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 17.30 Uhr und  
Freitag von 08:00 bis 16:30 Uhr)  
Telefax: +352 42101-900  
E-Mail: [dws.lux@db.com](mailto:dws.lux@db.com)

Schriftlich: DWS Investment S.A., B.P. 766, L-2017  
Luxemburg

[www.dws.de](http://www.dws.de) / [www.dws.lu](http://www.dws.lu)

---

## Einlösung von Fremdwährungsschecks

Die Deutsche Bank als unser Servicepartner stellt zum 01.04.2020 die Einlösung von Fremdwährungsschecks ein. Vor diesem Hintergrund können wir den bisherigen Service, Schecks in Fremdwährung über unsere Plattform einzulösen, ab dem 15.03.2020 nicht mehr anbieten.

Alternativ kann der Kunde seine Kapitalverwaltungsgesellschaft (z.B. Jamestown) beauftragen, Ertrags- und Kapitalauszahlungen in der jeweiligen Fondswährung zu überweisen.

---

### Disclaimer

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co KGaA und ihre Tochtergesellschaften, einschließlich DWS Investment GmbH und DWS Investments S.A., ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Diese E-Mail enthält vertrauliche und /oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den

Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe diese E-Mail ist nicht gestattet. Alle vorliegenden Informationen wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten sowie für Übermittlungsfehler keine Haftung oder Garantie übernehmen.

DWS Investment GmbH. Stand: Februar 2020