

Antragsaufnahme mit elektronischer Signatur

Schritt-für-Schritt-Anleitung

12.10.2023



Antragsaufnahme mit elektronischer Signatur

Ihre Vorteile

- ❖ **Höhere Unabhängigkeit**

Ganz egal, ob der Kunde bei Ihnen, oder weit weg ist, der Antrag kann sofort unterschrieben werden!

- ❖ **Nachhaltig**

Papierlos, das schont die Umwelt und den Drucker!

- ❖ **Clever und hohe Beweiskraft**

Biometrische Daten, wie Schreibgeschwindigkeit, Schreibrichtung und Schreibpausen sind erfasst!

- ❖ **Optimierter Prozess**

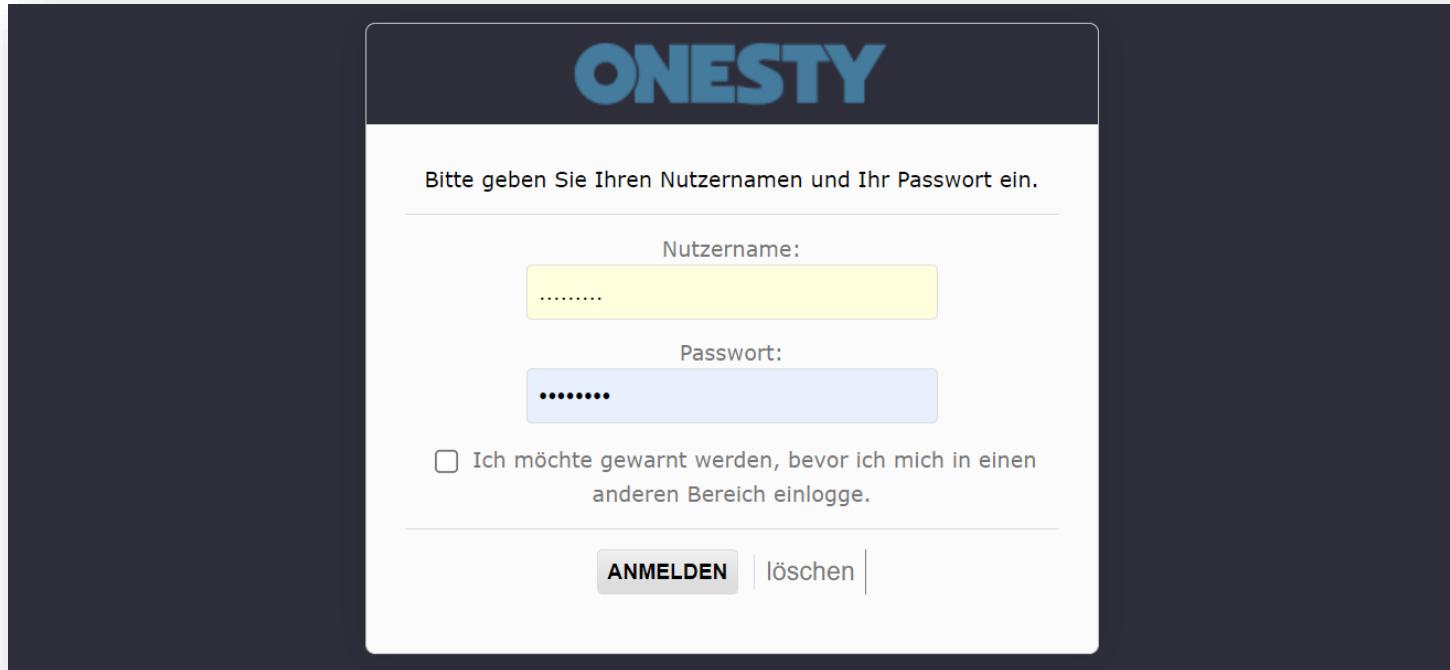
Vom Angebot bis zum unterschriebenen Antrag, alles aus einer Hand!

- ❖ **Schneller und komfortabler**

Policierung innerhalb von 3 Tagen!

Antragsaufnahme direkt aus dem ONESTY-Portal

Anmelden



The screenshot shows the login interface for the ONESTY portal. The page has a dark header with the 'ONESTY' logo in blue. Below the header, a message in German asks for the username and password. There are two input fields: a yellow one for the username containing '.....' and a grey one for the password containing '.....'. Below these fields is a checkbox with the text: 'Ich möchte gewarnt werden, bevor ich mich in einen anderen Bereich einlogge.' At the bottom, there are two buttons: a grey 'ANMELDEN' button and a white 'löschen' button.

Bitte geben Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort ein.

Nutzername:

Passwort:

Ich möchte gewarnt werden, bevor ich mich in einen anderen Bereich einlogge.

ANMELDEN | löschen

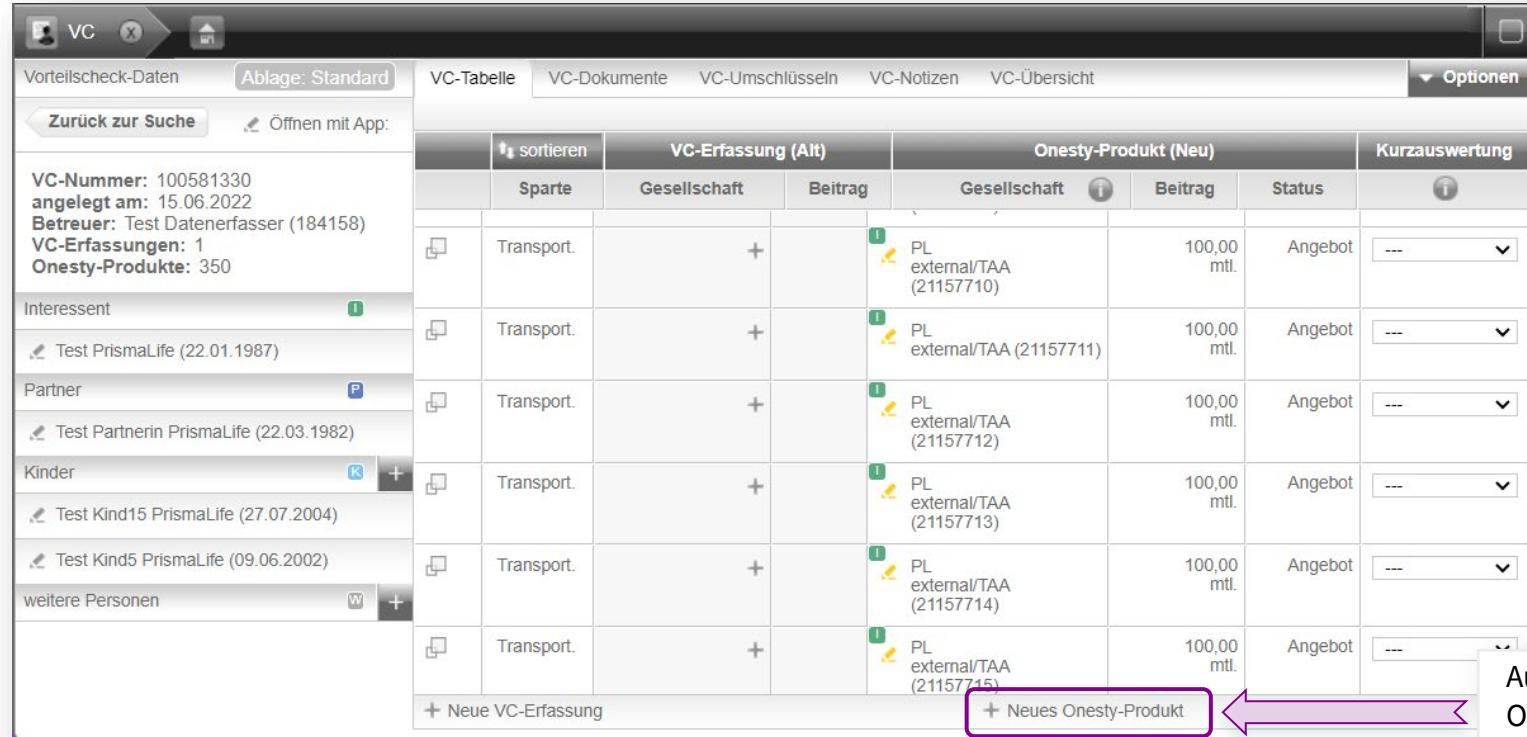
Antragsaufnahme direkt aus dem ONESTY-Portal

Start mit Kundenauswahl

The screenshot displays the ONESTY-Portal interface, specifically the customer selection module. The top navigation bar includes tabs for 'Willkommen', 'Mein Status', 'Termine', and 'VP', 'Kunde', 'Produkte', 'Info'. The 'Mein Status' section shows a calendar for April 2023 with a yellow box on the 7th and an orange box on the 15th, both labeled 'Regelprüfung' and 'noch 5 EH p.M.'. The 'Termine' section shows a list of dates from 27.03.2023 to 30.04.2023, with the 13th and 15th highlighted. The 'VP' section shows a list of customers with 'Test PrismaLife' at the top. The 'Kunde' section shows a list of customers with 'Test PrismaLife' at the top. The 'Produkte' and 'Info' sections are partially visible. The bottom section is a detailed view of 'Test PrismaLife' with fields for 'Vorteilscheck: 100581330' and a note: 'Bitte VC auswählen, suchen oder erstellen Sie einen neuen.'

Antragsaufnahme

Start in Antragsneuerstellung



Vorteilscheck-Daten Ablage: Standard

Zurück zur Suche Öffnen mit App:

VC-Nummer: 100581330
angelegt am: 15.06.2022
Betreuer: Test Datenerfasser (184158)
VC-Erfassungen: 1
Onesty-Produkte: 350

Interessent !

Test PrismaLife (22.01.1987)

Partner P

Test Partnerin PrismaLife (22.03.1982)

Kinder K +

Test Kind15 PrismaLife (27.07.2004)

weitere Personen W +

+ Neue VC-Erfassung

	sortieren	VC-Erfassung (Alt)		Onesty-Produkt (Neu)			Kurzauswertung
		Sparte	Gesellschaft	Beitrag	Gesellschaft !	Beitrag	
<input type="checkbox"/>	Transport.	+	! PL external/TAA (21157710)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼	
<input type="checkbox"/>	Transport.	+	! PL external/TAA (21157711)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼	
<input type="checkbox"/>	Transport.	+	! PL external/TAA (21157712)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼	
<input type="checkbox"/>	Transport.	+	! PL external/TAA (21157713)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼	
<input type="checkbox"/>	Transport.	+	! PL external/TAA (21157714)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼	
<input type="checkbox"/>	Transport.	+	! PL external/TAA (21157715)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼	

+ Neues Onesty-Produkt

Auswahl «Neues
Onesty-Produkt»

Antragsaufnahme

Direkt aus dem ONESTY-Portal...

Bitte wählen Sie einen Tarif

Bitte wählen Sie eine Person und den Tarif aus.

VN wählen	Test PrismaLife
Versicherte Person wählen	PrismaLife, Test
Sparte wählen	Sparte auswählen ...
Gesellschaft wählen	PrismaLife
Produkt wählen	PL - external/TAA

weiter

Berechnung - PL - external/TAA - 21157760 (-1)

Versicherungsnehmer
Test PrismaLife (900917834)

Angaben Tarifierung

Verkäufer Test,

VN ist VP Ja Nein

Beginn/Ende

Zahlbeginn/Zahlende

Prämie €

Zahlweise einmalig

Berechnung anzeigen

Hier werden Sie zur Berechnungsplattform weitergeleitet. Dort können Sie das Angebot erstellen. Die Daten werden im Anschluss automatisch zurück in das ONESTY-Portal übertragen.

Speichern **Abbrechen**



Erstellung Angebot: Vermittlerdaten

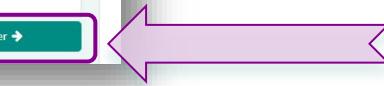
... in die Angebotssoftware der PrismaLife

Prisma FlexInvestPlus (DE)

Vermittlerdaten

Vorname	<input type="text" value="Test"/>
Nachname	<input type="text" value="Test"/>
Strasse	<input type="text" value="Test"/>
Hausnummer	<input type="text" value="123"/>
PLZ	<input type="text" value="54321"/>
Ort	<input type="text" value="Test"/>
Land	<input type="text" value="Deutschland"/>
IHK-Registrierungsnummer	<input type="text" value="Test"/>
PrismaLife Vermittlernummer	<input type="text" value="Test"/>

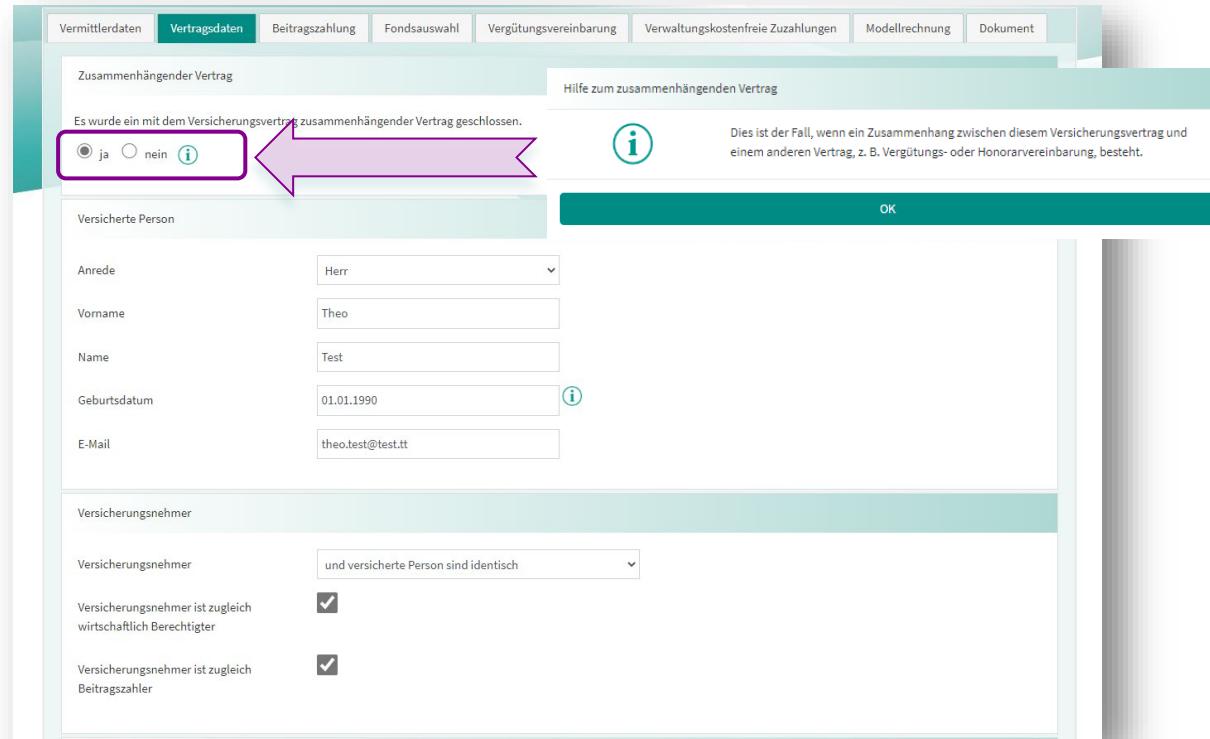
weiter →



Ihre Vermittlerdaten werden automatisch übernommen. bitte prüfen und dann auf «weiter» klicken.

Erstellung Angebot: Vertragsdaten (Kunde)

Kundendaten werden übernommen



Vertragsdaten

Zusammenhängender Vertrag

Es wurde ein mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängender Vertrag geschlossen.

ja nein (i)

Hilfe zum zusammenhängenden Vertrag

Dies ist der Fall, wenn ein Zusammenhang zwischen diesem Versicherungsvertrag und einem anderen Vertrag, z. B. Vergütungs- oder Honorarvereinbarung, besteht.

OK

Versicherte Person

Anrede: Herr

Vorname: Theo

Name: Test

Geburtsdatum: 01.01.1990 (i)

E-Mail: theo.test@test.tt

Versicherungsnehmer

Versicherungsnehmer: und versicherte Person sind identisch

Versicherungsnehmer ist zugleich wirtschaftlich Berechtigter

Versicherungsnehmer ist zugleich Beitragszahler

Erstellung Angebot: Vertragsdaten (Kunde)

Kundendaten werden übernommen

Zusammenhängender Vertrag

Es wurde ein mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängender Vertrag geschlossen.

ja nein (i)

Hilfe zum zusammenhängenden Vertrag

Dies ist der Fall, wenn ein Zusammenhang zwischen diesem Versicherungsvertrag und einem anderen Vertrag, z. B. Vergütungs- oder Honorarvereinbarung, besteht.

OK

Versicherte Person

Anrede: Herr

Vorname: Theo

Name: Test

Geburtsdatum: 01.01.1990 (i)

E-Mail: theo.test@test.tt

Versicherungsnehmer

Versicherungsnehmer: und versicherte Person sind identisch

Versicherungsnehmer ist zugleich wirtschaftlich Berechtigter

Versicherungsnehmer ist zugleich Beitragszahler

Versicherte Person: Übernahme aus ONESTY-Portal
ggf. abweichende wirtschaftlich Berechtigte und/oder Beitragszahler auswählen

Erstellung Angebot: Vertragsdaten (Laufzeit/Todesfallschutz)

Eingabe von Vertragslaufzeit und Todesfallschutz

Bitte nun etwas weiter nach unten scrollen...

... und weitere Vertragsdaten eingeben.

Vertragsdaten

Sparphase

Versicherungsbeginn: 1. Juni 2023

Sparphase: Frei wählbar

in Jahren: 34

Todesfallschutz

In Prozent der Beitragssumme: 0 %

Hilfe zum Todesfallschutz

Die Standard-Todesfallleistung beträgt 105 % des Fondsguthabens. Abweichend hiervon kann ein individueller Todesfallschutz in Höhe von 1 % bis 200 % der Summe aus den für die Dauer des Vertrages vereinbarten Beiträgen und den zusätzlich geleisteten Zuzahlungen vereinbart werden. Mindestens wird die Standard-Todesfallleistung gezahlt. Beitrag und Todesfallschutz bestimmen, welche Stufe der Risikoprüfung notwendig ist.

OK

Erstellung Angebot: Beitragszahlung

Eingabe der Beitragszahlung

Bitte gewünschten Beitrag und Zahl-
dauer eingeben.

Evtl. gewünschte
Dynamik in %
angeben.

Evtl. abweichender
Erstbeitrag, dann
«weiter».

Bitte gewünschten Beitrag und Zahl-
dauer eingeben.

Evtl. gewünschte
Dynamik in %
angeben.

Evtl. abweichender
Erstbeitrag, dann
«weiter».

Beitrag

Monatlicher Beitrag
100.00 EUR

Beitragszahlungsdauer
Max. Zahldauer
34 Jahre

Dynamik
0.00% Jahr

Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit
 ⓘ

Abweichender Erstbeitrag

Hier bitte nur die Höhe des **zusätzlich** zum regelmäßigen Beitrag gewünschten Betrages angeben.

Bitte beachten Sie, dass jeder Kunde bis zu zwei Jahresbeiträge als verwaltungskostenfreie Zuzahlung per Beginn leisten darf. Bitte verwenden Sie hierzu das Feld für die verwaltungskostenfreie Zuzahlung im ersten Versicherungsjahr in der Lasche «Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen».

Beitrag
0 EUR

zurück weiter

Max. Zahldauer

Frei wählbar

Max. Zahldauer

0.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%

- zusätzlich zum regelmäßigen Beitrag
- zusätzlich zu den möglichen Verwaltungskostenfreien Zuzahlung per Beginn in Höhe von zwei Jahresbeiträgen

Erstellung Angebot: Fondsauswahl

Auswahl von Fonds und Nachhaltigkeit

Vermittlerdaten Vertragsdaten Beitragszahlung **Fondsauswahl** Vergütungsvereinbarung Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen Modellrechnung Dokument

Fondsauswahl - Aktuelle Informationen zu unseren Fonds finden Sie auf unserer [Website](#)

Anzahl wählbarer Fonds: 147

Soll das Thema Nachhaltigkeit bei Ihren Anlagen berücksichtigt werden?

ja nein 

Freie Fondsauswahl Ablaufmanagement

Bitte auswählen, ob Nachhaltigkeit bei der Fondsauswahl berücksichtigt werden soll.

 Hier finden Sie viele Informationen zum Thema Nachhaltigkeit.

Erstellung Angebot: Fondsauswahl

Auswahl von Fonds und Nachhaltigkeit

Vermittlerdaten Vertragsdaten Beitragszahlung **Fondsauswahl** Vergütungsvereinbarung Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen Modellrechnung Dokument

Fondsauswahl - Aktuelle Informationen zu unseren Fonds finden Sie auf unserer [Website](#)

Anzahl wählbarer Fonds **109**

Soll das Thema Nachhaltigkeit bei Ihren Anlagen berücksichtigt werden? ja nein

Wenn Nachhaltigkeit = ja, wird das Fondsangebot angepasst und es gibt weitere Abfragen.

Soll ein Mindestanteil in taxonomiekonforme Anlagen investiert werden? [i](#)
Derzeit machen 85 von 147 Fonds Angaben zu geplanten Mindestanteilen in EU-Taxonomie-konformen Anlagen. Diese Mindestanteile liegen zwischen 0.00% und 2.00%. Die Angabe eines höheren Werts führt dazu, dass keine Anlageoptionen angeboten werden können.

Soll ein Mindestanteil in nachhaltige Anlagen nach EU SFDR investiert werden? [i](#)
Derzeit machen 107 von 147 Fonds Angaben zu geplanten Mindestanteilen in nachhaltigen Anlagen gemäss EU SFDR. Diese Mindestanteile liegen zwischen 0.00% und 100.00%.

Sollen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) berücksichtigt werden? [i](#)
Derzeit berücksichtigen 109 von 147 Fonds PAI.

Wollen Sie weitere Anmerkungen zu Ihren Nachhaltigkeitspräferenzen machen?

Diese Anmerkungen können bei der Filterung des Fondsangebots nicht berücksichtigt werden. Dokumente mit detaillierten Angaben zu den konkreten Nachhaltigkeitsstrategien sind unten bei den jeweiligen Fonds verlinkt.

Erstellung Angebot: Fondsauswahl

Verschiedene Suchmöglichkeiten

Fonds suchen												
<input type="text"/> Suchen...												
+	ISIN	WKN	Fondname	PRIIP SRI	UCITS SRRI	Mindestanteil taxonomie-konforme Anlage (geplant)	Mindestanteil nachhaltige Anlage nach EU SFDR (geplant)	Berück-sichtigung von PAI	Fondstyp nach EU SFDR	Morningstar Kategorie	PRIP KID / UCITS KIID	
<input type="checkbox"/>	LU0374456811	A0Q5K0	DJE Asien I (EUR)	4	5	0 %	0 %	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8	Aktien Asien-Pazifik		
<input type="checkbox"/>	DE0009769760	976976	DWS ESG Top Asien LC	4	6	0 %	3 %	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8	Aktien Asien-Pazifik		
<input type="checkbox"/>	LU0766124126	A1JWAK	Fidelity Funds - China Consumer Fund E-Acc-EUR	5	6	0 %	5 %	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8	Aktien China		
<input type="checkbox"/>	DE0008490962	849096	DWS Deutschland LC	5	6	0 %	10 %	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8	Aktien Deutschland		
<input type="checkbox"/>	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa LD	5	6	0 %	10 %	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8	Aktien Deutschland		
<input type="checkbox"/>	DE000A0RHE...	A0RHE2	Warburg- D- Small&Midcaps Deutschland R	5	6	0 %	45 %	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8	Aktien Deutschland Nebenwerte		
<input type="checkbox"/>	LU0095325956	989729	AB - Eurozone Equity Portfolio AX Acc	4	6	0 %	0 %	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8	Aktien Euroland Standardwerte		
<input type="checkbox"/>	LU0629460675	A1JA1T	UBS (Lux) Fund Solutions –	4	6		20 %		Art. 8	Aktien		

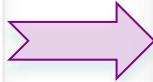
Fondssuche:
- Texteingabe
- WKN/ISIN
- Anlageschwerpunkt

oder Auswahl nach
- Risikostufe
- Nachhaltigkeitspräferenz

Erstellung Angebot: Fondsauswahl

Fonds gefunden ?

Jetzt bitte noch die prozentuale Verteilung festlegen.



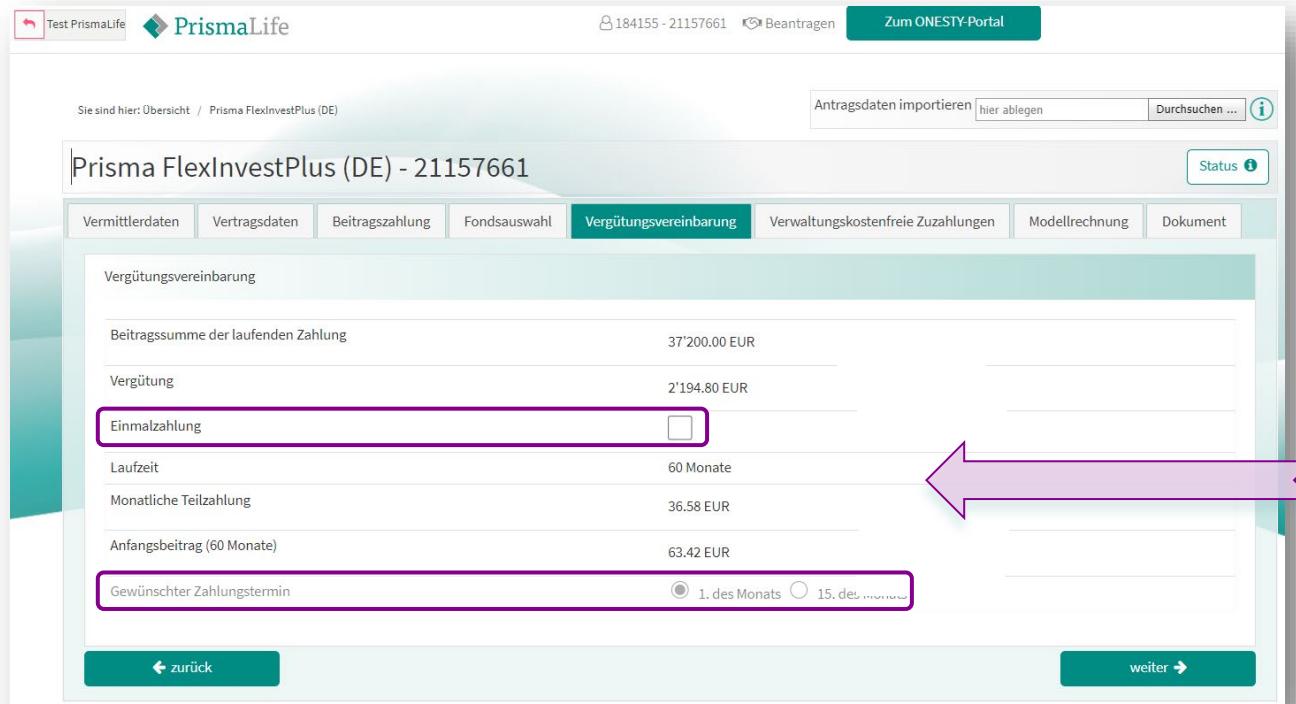
Aktuelle Fondsauswahl								PRIIP SRI	UCITS SRRI	PRIIP KID / UCITS IIID
	Anteil in %	WKN	ISIN	Fondsnname						
0	628938	DE0006289382	iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)					4	6	
100	A2H89E	DE000A2H89E6	Warburg Global ETFs-Strategie Aktiv					4	6	
0	DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C EUR					4	6	

100 % Anzahl: 3

Fonds suchen													
<input type="text"/> etf													
+	ISIN	WKN	Fondsnname	PRIIP SRI	UCITS SRRI	Mindestanteil taxonomiekonforme Anlage (geplant)	Mindestanteil nachhaltige Anlage nach EU SFDR (geplant)	Berücksichtigung von PAI	Fondstyp nach EU SFDR	Morningstar Kategorie	PRIIP KID / UCITS IIID		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	IE00B57X3V84	A1H7ZT	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF USD (Acc)	4	6	0 %	0 %	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8	Aktien weltweit Standardwerte Blend			
<input checked="" type="checkbox"/>	DE0006289382	628938	iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	4	6			<input type="checkbox"/>	Not Stated	Aktien weltweit Standardwerte Blend			
<input checked="" type="checkbox"/>	IE00B8FHGS14	A1J781	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF	4	6			<input type="checkbox"/>	Not Stated	Aktien weltweit Standardwerte			

Erstellung Angebot: VVB

Vergütungsvereinbarung



Test PrismaLife PrismaLife 184155 - 21157661 Beantragen Zum ONESTY-Portal

Sie sind hier: Übersicht / Prisma FlexInvestPlus (DE)

Antragsdaten importieren hier ablegen Durchsuchen ... i

Prisma FlexInvestPlus (DE) - 21157661 Status i

Vermittlerdaten Vertragsdaten Beitragszahlung Fondsauswahl Vergütungsvereinbarung Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen Modellrechnung Dokument

Vergütungsvereinbarung

Beitragssumme der laufenden Zahlung 37'200.00 EUR

Vergütung 2'194.80 EUR

Einmalzahlung

Laufzeit 60 Monate

Monatliche Teilzahlung 36.58 EUR

Anfangsbeitrag (60 Monate) 63.42 EUR

1. des Monats 15. des Monats

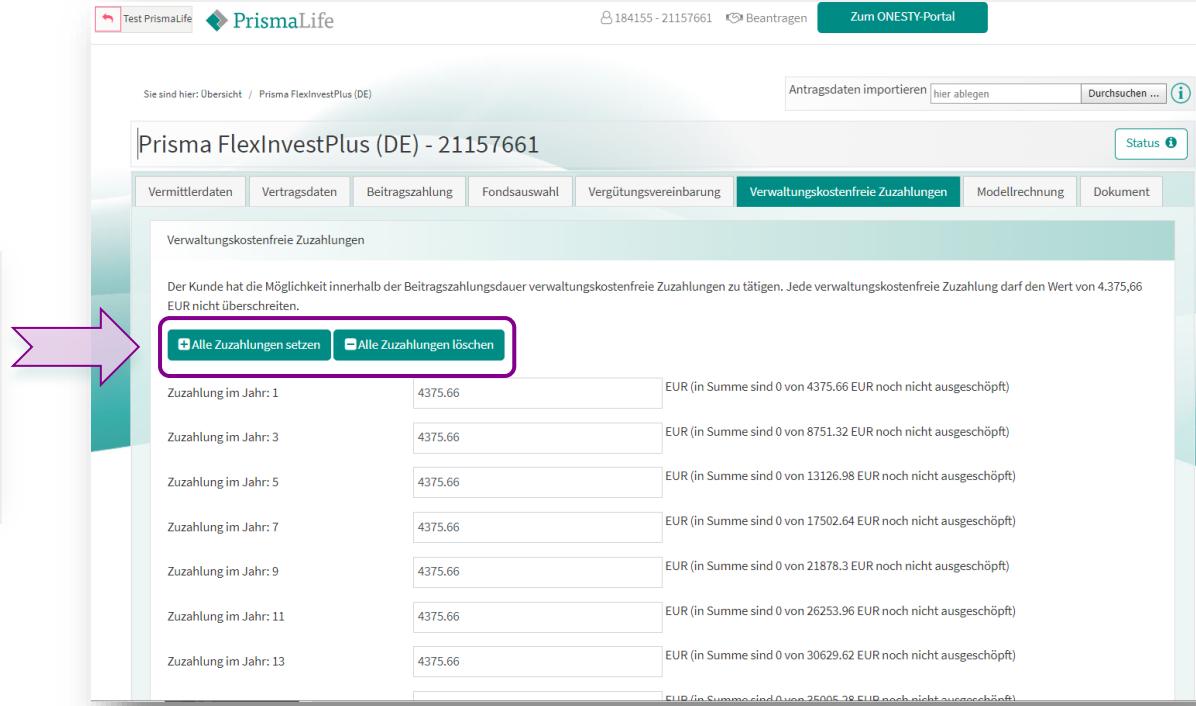
← zurück weiter →

Als Standard wird die Zahlung verteilt über 60 Monate berechnet. Ggf. «Einmalzahlung» und Zahlungstermin auswählen, dann «weiter».

Erstellung Angebot

Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen

Bei «Alle Zuzahlungen setzen» erfolgt die Berücksichtigung in der Modellrechnung.



Test PrismaLife PrismaLife

184155 - 21157661 Beantragen Zum ONESTY-Portal

Sie sind hier: Übersicht / Prisma FlexInvestPlus (DE)

Antragsdaten importieren hier ablegen Durchsuchen ... i

Prisma FlexInvestPlus (DE) - 21157661 Status

Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen

Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen

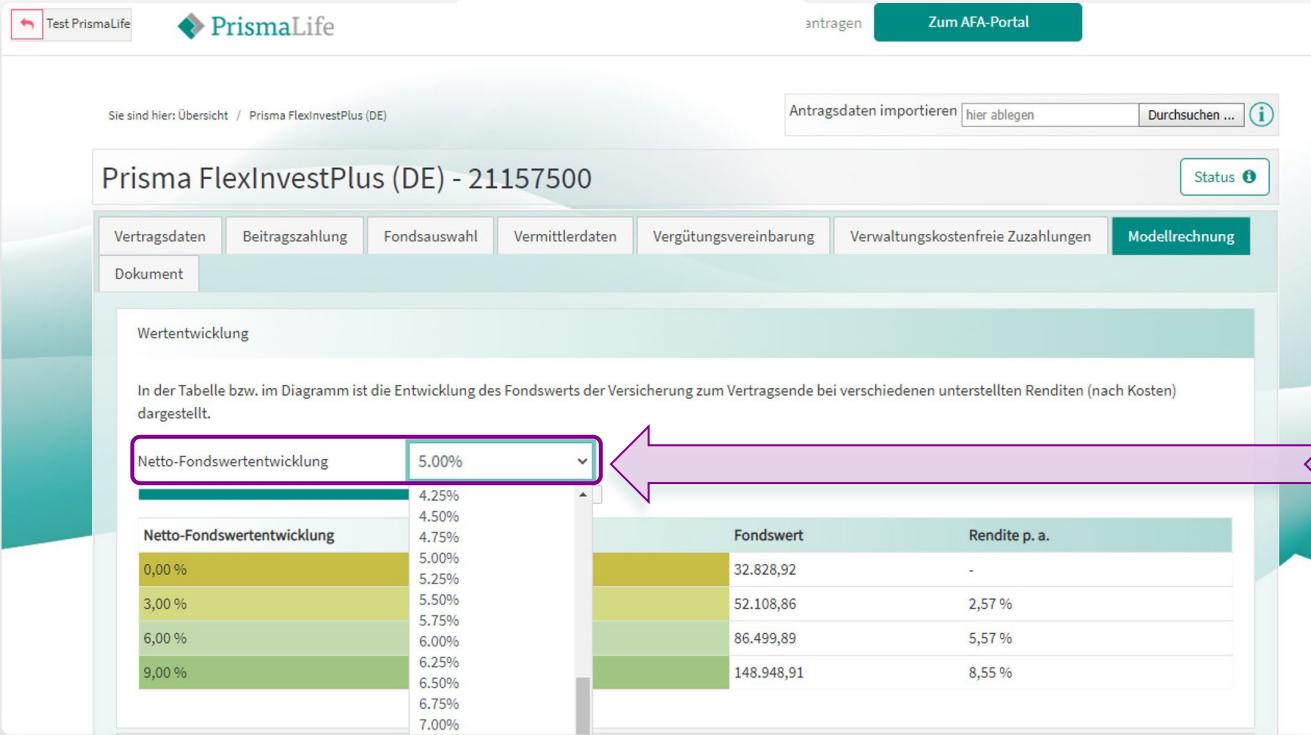
Der Kunde hat die Möglichkeit innerhalb der Beitragszahlungsdauer verwaltungskostenfreie Zuzahlungen zu tätigen. Jede verwaltungskostenfreie Zuzahlung darf den Wert von 4.375,66 EUR nicht überschreiten.

+ Alle Zuzahlungen setzen - Alle Zuzahlungen löschen

Zuzahlung im Jahr:	Wert	Beschreibung
1	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 4375.66 EUR noch nicht ausgeschöpft)
3	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 8751.32 EUR noch nicht ausgeschöpft)
5	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 13126.98 EUR noch nicht ausgeschöpft)
7	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 17502.64 EUR noch nicht ausgeschöpft)
9	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 21878.3 EUR noch nicht ausgeschöpft)
11	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 26253.96 EUR noch nicht ausgeschöpft)
13	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 30629.62 EUR noch nicht ausgeschöpft)

Erstellung Angebot

Einstellung des gewünschten Prozentsatzes



The screenshot shows the PrismaFlexInvestPlus (DE) application interface. At the top, there are navigation links: 'Test PrismaLife', 'PrismaLife' logo, 'antragen' (apply), and 'Zum AFA-Portal' (to AFA Portal). Below this, the current location is 'Sie sind hier: Übersicht / Prisma FlexInvestPlus (DE)'. There is a search bar for 'Antragsdaten importieren' (import application data) with buttons 'hier ablegen' (here) and 'Durchsuchen ...' (search), and an information icon.

The main title is 'Prisma FlexInvestPlus (DE) - 21157500'. Below it is a navigation bar with tabs: 'Vertragsdaten', 'Beitragszahlung', 'Fondsauswahl', 'Vermittlerdaten', 'Vergütungsvereinbarung', 'Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen', 'Modellrechnung' (selected), and 'Dokument'. A status indicator 'Status' is shown.

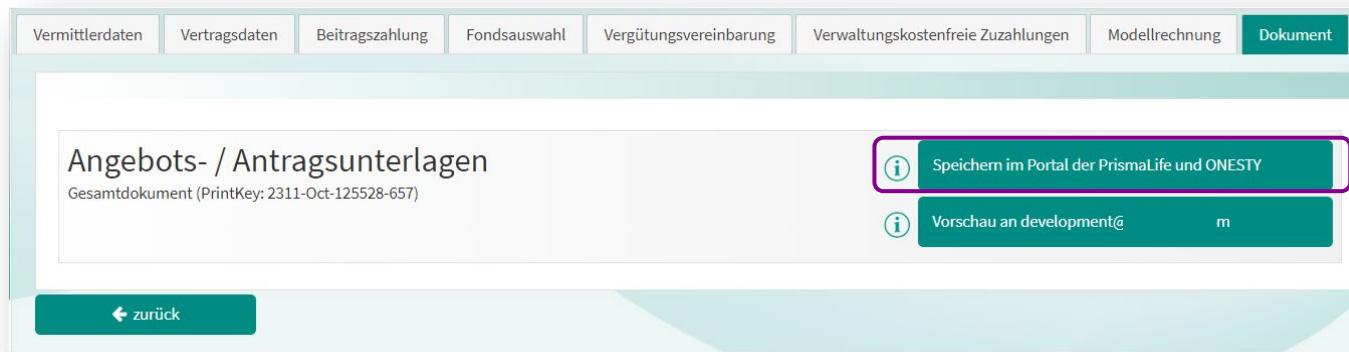
The 'Wertentwicklung' (Value Development) section contains a table with two columns: 'Fondswert' (Fund Value) and 'Rendite p. a.' (Annual Yield). The table shows data for different rates: 0,00 %, 3,00 %, 6,00 %, and 9,00 %. The first row (0,00 %) is highlighted in yellow.

A dropdown menu for 'Netto-Fondswertentwicklung' (Net Fund Value Development) is open, showing rates from 4,25% to 7,00%. The rate '5,00%' is selected and highlighted with a purple border. A large purple arrow points from this dropdown to the table.

Passenden %-Satz der
Fondswert-
entwicklung wählen.

Erstellung Angebot

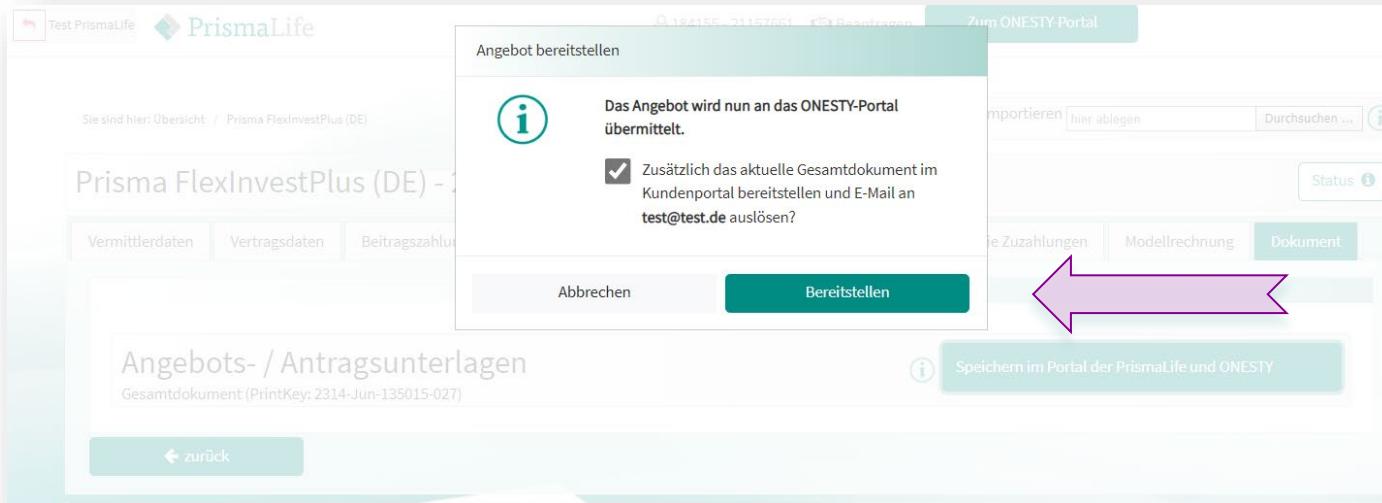
Speichern und Übergabe an das ONESTY-Portal



The screenshot shows a software interface for document management. At the top, there is a navigation bar with several tabs: Vermittlerdaten, Vertragsdaten, Beitragszahlung, Fondsauswahl, Vergütungsvereinbarung, Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen, Modellrechnung, and Dokument. The 'Dokument' tab is currently selected and highlighted in green. Below the tabs, there is a main content area with a light green header. The header contains the text 'Angebots- / Antragsunterlagen' and 'Gesamtdokument (PrintKey: 2311-Oct-125528-657)'. Below the header, there are two buttons: 'Speichern im Portal der PrismaLife und ONESTY' (with a purple border) and 'Vorschau an development@'. At the bottom left, there is a green button with a white arrow pointing left and the text 'zurück'.

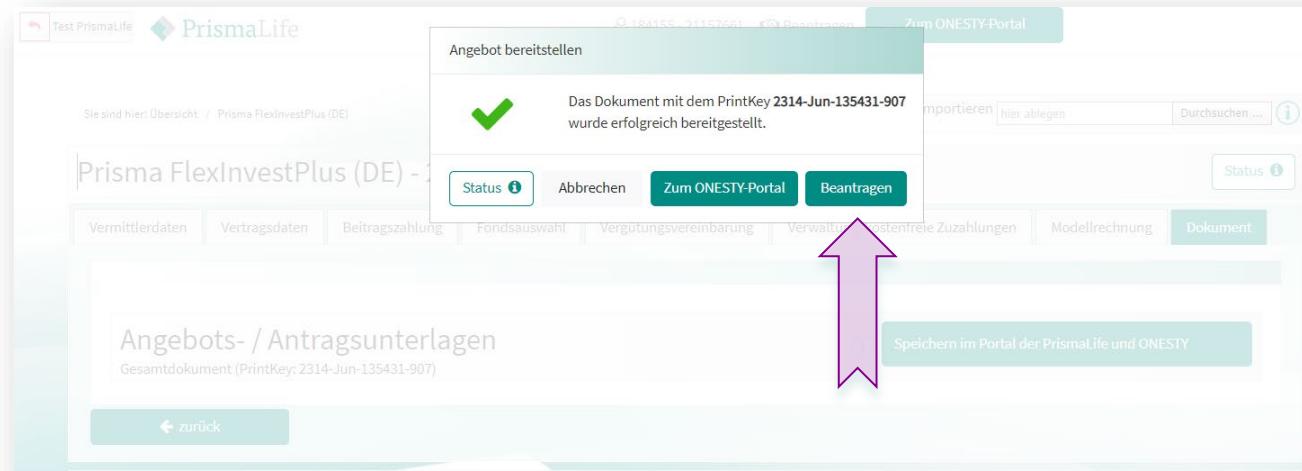
Erstellung Angebot

Speichern und Übergabe an das ONESTY-Portal



Erstellung Angebot

Speichern und Übergabe an das ONESTY-Portal



Kundensicht: Erstellung Angebot

Gleichzeitig geht diese E-Mail an die Kunden

Willkommen bei der PrismaLife!



offer@prismalife.com

An



Sehr geehrte:

vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.

Um Ihr Angebot abzurufen, müssen sie ein Passwort für das myPrismaLife Portal festlegen. Ihre E-Mail-Adresse ist zugleich Ihre Benutzerkennung bei zukünftigen Anmeldungen:

<https://www.PrismaLife.com/myPrismaLife-2/.../...>

Haben Sie noch Fragen? Ihr Versicherungsvermittler berät Sie gerne und steht Ihnen auch zukünftig für alle Versicherungs- und Vorsorgethemen zur Verfügung.

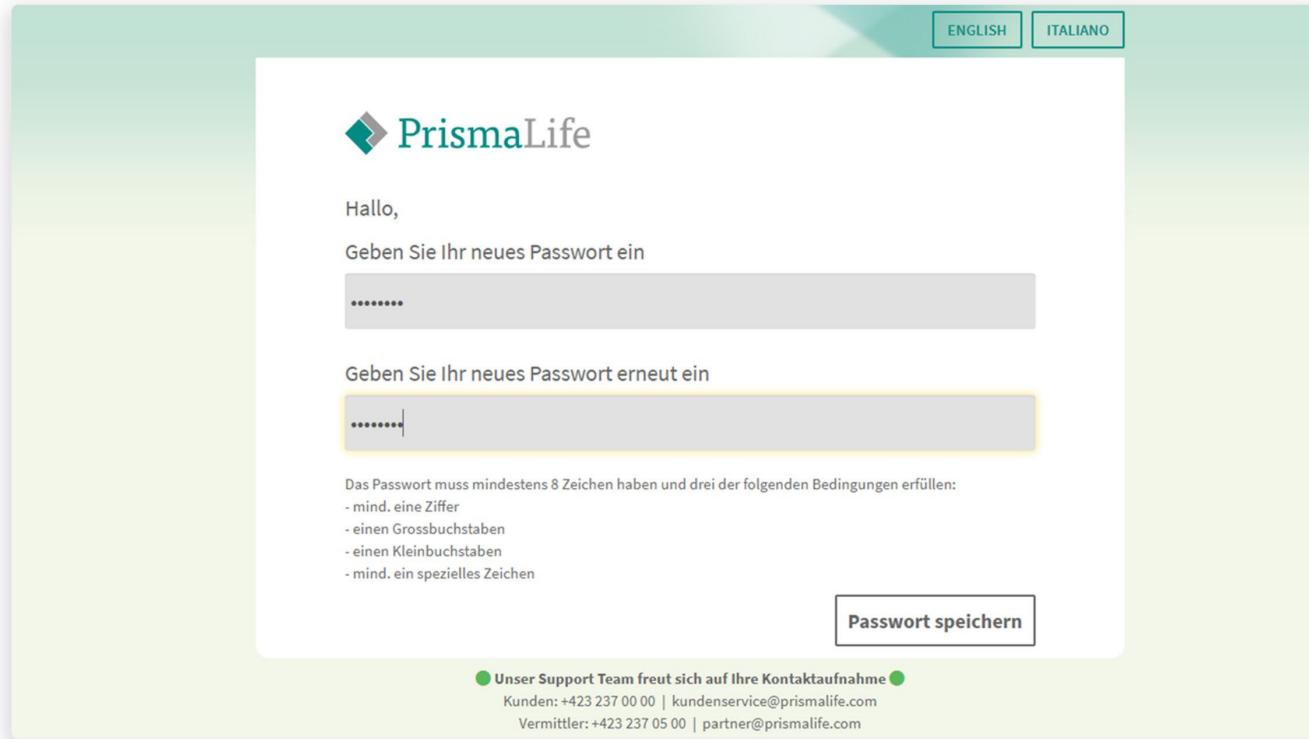
Mit freundlichen Grüßen

PrismaLife AG

Der Kunde erhält
automatisch
diese E-Mail.

Kundensicht: Erstellung Angebot

Kunde legt Passwort fest



The screenshot shows a password creation form for PrismaLife. At the top right are language buttons for ENGLISH and ITALIANO. The PrismaLife logo is at the top left. The form contains two password input fields, both showing masked input (*****). Below the fields is a note about password requirements: "Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben und drei der folgenden Bedingungen erfüllen:" followed by a list: - mind. eine Ziffer, - einen Grossbuchstaben, - einen Kleinbuchstaben, - mind. ein spezielles Zeichen. At the bottom is a "Passwort speichern" button and a support message: "Unser Support Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme".

ENGLISH ITALIANO

PrismaLife

Hallo,

Geben Sie Ihr neues Passwort ein

Geben Sie Ihr neues Passwort erneut ein

*****|

Das Passwort muss mindestens 8 Zeichen haben und drei der folgenden Bedingungen erfüllen:

- mind. eine Ziffer
- einen Grossbuchstaben
- einen Kleinbuchstaben
- mind. ein spezielles Zeichen

Passwort speichern

Unser Support Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme

Kunden: +423 237 00 00 | kundenservice@prismalife.com
Vermittler: +423 237 05 00 | partner@prismalife.com

Der Kunde legt
nun ein Passwort
fest.

Kundensicht: Erstellung Angebot

Kunde bestätigt Datenschutzhinweise...

 PrismaLife

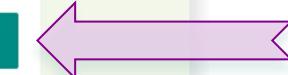
English ▾ Italiano ▾

Wichtige Information

Vielen Dank für Ihre Anmeldung im Kundenportal myPrismaLife!
Bevor Sie Ihr Angebot im Kundenportal myPrismaLife abrufen können, benötigen wir nachfolgende Einwilligung von Ihnen:

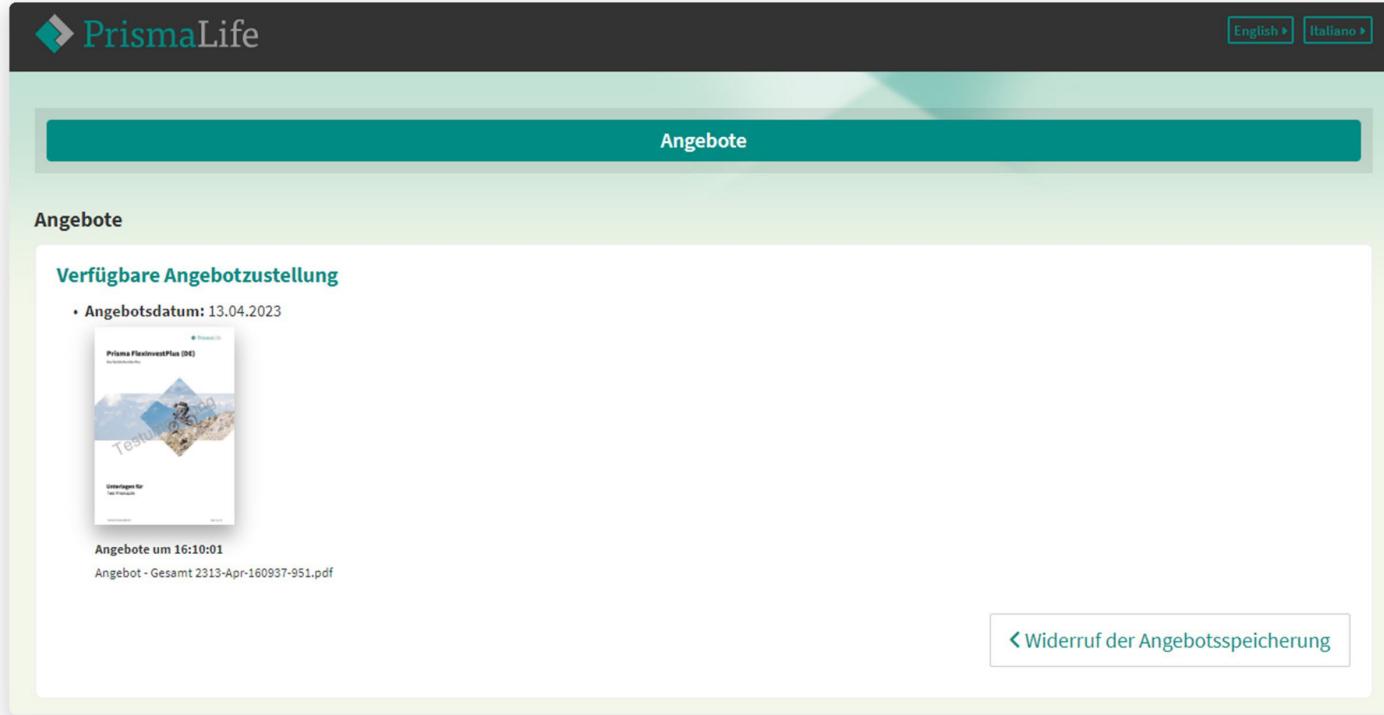
Ich willige ein, dass die PrismaLife AG sämtliche angebotsrelevante Daten - insbesondere auch die Gesundheitsdaten -, welche für den von mir gewünschten Versicherungsschutz im Rahmen der Angebotserstellung bekanntgegeben wurden, zum Zwecke der Zustellung des Angebots im PrismaLife-Kundenportal myPrismaLife speichern und verwenden darf.
Die insoweit geltenden Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis genommen.

Ich willige nicht ein Ich willige ein



Kundensicht: Erstellung Angebot

... und hat Zugriff auf das vollständige Antragspaket



PrismaLife

English ▾ Italiano ▾

Angebote

Angebote

Verfügbare Angebotzustellung

- Angebotsdatum: 13.04.2023

Prisma FlexinvestPlus (DE)
Angebotszustellung

Testumfrage

Unterlagen für
die Prämie

Angebote um 16:10:01

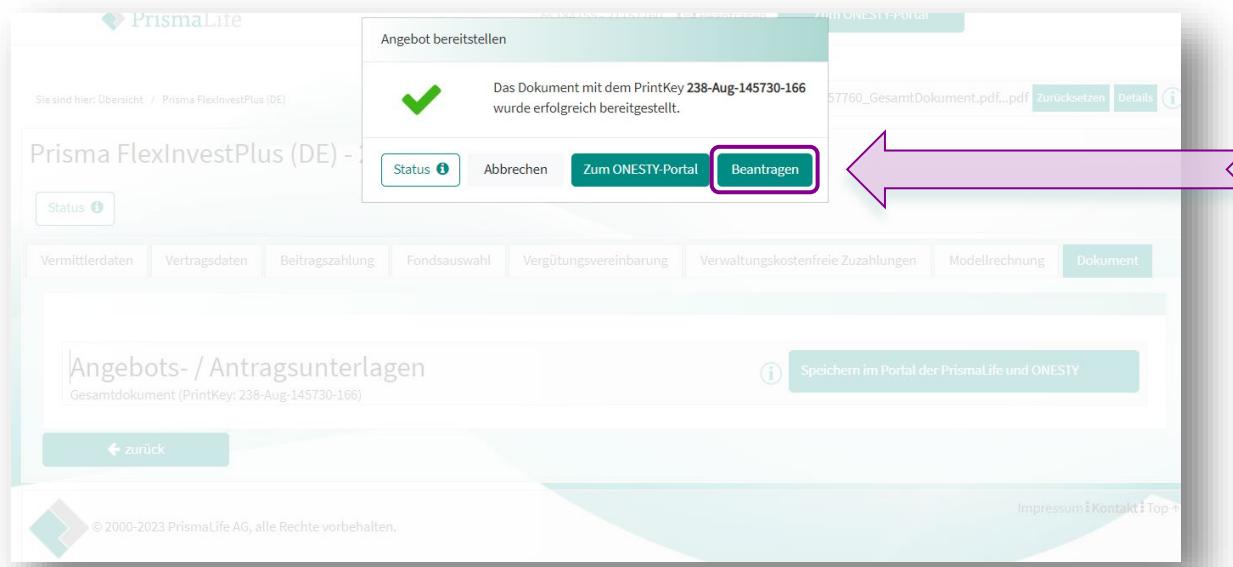
Angebot - Gesamt 2313-Apr-160937-951.pdf

Widerruf der Angebotsspeicherung

Das
Gesamtdokument
kann nun
angesehen
werden.

Erstellung Angebot

Zurück zur Berateransicht



Antragstellung

Antrag befüllen, digital unterschreiben und einreichen

Hier geht es direkt zum Antrag.



inSign

- Nächste Unterschrift
- Vorgang abschließen
- Schließen

Vorgang
2023.08.08 14:57:42,709 Herr Rainer
Overbeck Prisma FlexInvestPlus (DE) Juli
2022

Pflicht-Unterschrift 0/22
Optionale Unterschrift 0/1

▼ Vertragliche Informationen.pdf

▼ Antrag.pdf

▼ Allgemeine Bedingungen.pdf

▼ Beratungsprotokoll.pdf

▼ Ausweissfotos.pdf

▼ VVB.pdf

▼ VVB SEPA.pdf

PrismaLife

Prisma FlexInvestPlus (DE)

Das flexible Rendite-Plus



Unterzeichnung mit InSign

Ausfüllen des Antrags

Bitte den Antrag
vollständig
ausfüllen.
Mit der Tabulator-
Taste können alle
Felder der Reihe
nach angesprungen
werden.

 inSign

- Nächste Unterschrift
- Vorgang abschließen
- Schließen

Vorgang
2023.08.08 14:57:42,709 Herr Rainer
Overbeck Prisma FlexInvestPlus (DE) Juli
2022
Pflicht-Unterschrift 0/22,
Optionale Unterschrift 0/1

▼ Vorvertragliche Informationen.pdf

▲ Antrag.pdf

1 2
3 4

▼ Allgemeine Bedingungen.pdf

▼ Beratungsprotokoll.pdf

▼ Ausweissfotos.pdf

▼ VVB.pdf

▼ VVB SEPA.pdf

PL-Kennzeichen:

 PrismaLife

Antrag Prisma FlexInvestPlus (DE) Juli 2022

Wichtiger Hinweis
Die PrismaLife AG berät ihre Kunden nicht selbst. Die Beratung erfolgt ausnahmslos durch externe, selbständige Vertriebspartner/Vermittler.

Ihr Vermittler:

Test	Test	ONESTY-Agentur (Kürzel): 7654321
Lieberoser Straße	7	ONESTY-Kennnummer: 1234567
03046	Cottbus	Deutschland
IHK-Registrierungsnummer:	Test	Kunden-Nummer: 4711
PrismaLife Vermittlernummer: Test		

Alleingesellschafterin der ONESTY Finance GmbH ist die ONESTY Group GmbH, die zugleich einen Anteil von mehr als 10% an dem Versicherungsunternehmen PrismaLife AG hält. Herr Sören Patzig ist Alleingesellschafter der Onesty Group GmbH und zugleich Geschäftsführer der ONESTY Finance GmbH.

Es wurde ein mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängender Vertrag geschlossen. ja nein
Dies ist der Fall, wenn ein Zusammenhang zwischen diesem und einem anderen Vertrag, z.B. Vergütungs- oder Honorarvereinbarung, besteht.

Versicherungsnehmer

Unterzeichnung mit InSign

Ausfüllen des Antrags

rote Umrundung =
Pflichtfeld



PATest1234 Testdorf
Nr. Ausstellende Behörde
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1
Ausstellungsdatum (TTMMJJJJ)

In welchem Land bzw. in welchen Ländern sind Sie steuerpflichtig? Wie lautet Ihre Steueridentifikationsnummer und/oder entsprechende Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

DE 12345678910
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land
Land
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN

PrintKey: 238-Aug-145730-166

Seite 24 von 119

grüne Umrundung =
optionales Feld



keine Umrundung =
nicht beschreibbar/
nicht erforderlich



Versicherte Person
Falls abweichend vom Versicherungsnehmer

Frau Herr Divers Name Vorname Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

 PrismaLife

Unterzeichnung mit InSign

Start Unterschriftenprozess

Alles
ausgefüllt?



PL-Kennzeichen:

PrismaLife

Antrag Prisma FlexInvestPlus (DE) Juli 2022

Wichtiger Hinweis
Die PrismaLife AG berät ihre Kunden nicht selbst. Die Beratung erfolgt ausnahmslos durch externe, selbständige Vertriebspartner/Vermittler.

Ihr Vermittler:

Test	Test	ONESTY-Agentur (Kürzel): 7654321
Lieberoser Straße	7	ONESTY-Kennnummer: 1234567
03046	Cottbus	Deutschland
IHK-Registrierungsnummer:	Test	Kunden-Nummer: 4711
PrismaLife Vermittlernummer: Test		

Alleingesellschafterin der ONESTY Finance GmbH ist die ONESTY Group GmbH, die zugleich einen Anteil von mehr als 10% an dem Versicherungsunternehmen PrismaLife AG hält. Herr Sören Patzig ist Alleingesellschafter der Onesty Group GmbH und zugleich Geschäftsführer der ONESTY Finance GmbH.

Es wurde ein mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängender Vertrag geschlossen. ja nein
Dies ist der Fall, wenn ein Zusammenhang zwischen diesem und einem anderen Vertrag, z.B. Vergütungs- oder Honorarvereinbarung, besteht.

Versicherungsnehmer

Unterzeichnung mit InSign

Unterzeichnung des Antrags

≡  inSign

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

Schließen

Vorgang
2023.08.08 14:57:42.709 Herr Rainer
Overbeck Prisma FlexinvestPlus (DE) Juli
2022

Flücht-Unterschrift 0/22
Optionale Unterschrift 0/1

▼ Vorvertragliche Informationen.pdf

▲ Antrag.pdf

1 2 3 4

238501_PK_Antrag_Personendaten_NP_DE_AT_de_Final

Zahlweise für Beitragszahlungen sowie ggf. zusätzliche Kosten

SEPA-Lastschriftmandat oder Dauerauftrag/Überweisung (Bitte geben Sie ebenfalls die Kontoverbindung an)

IBAN **D E 3 2 1 8 0 5 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4**

Nur bei SEPA:
Ich ermächtige die PrismaLife AG, Industriering 40, 9491 Ruggell, Liechtenstein, Gläubiger-Identifikationsnummer LI27 ZZZ0 0000 0000 08, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PrismaLife AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir vor dem ersten SEPA-Lastschrifteinzug mitgeteilt, und die Beträge werden sofort bei Versicherungsbeginn und danach zu den jeweils vertraglich vereinbarten Fälligkeitsterminen von meinem Konto eingezogen.

Einweisung: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Weiterhin stimme ich einer Mitteilung der Mandatsreferenznummer durch die PrismaLife per E-Mail zu. Sofern ich als Versicherungsnehmer nicht Kontoinhaber bin, werde ich alle Mitteilungen im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftmandat an den Kontoinhaber weiterleiten.

 Unterschrift erforderlich
2/23

Ort	Datum (TTMMJJJJ)	Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. abweichender Beitragszahler oder dessen Vertretungsberechtigte/-r (bitte bei SEPA-Lastschriftmandat immer unterschreiben)
-----	------------------	---

PrintKey: 238-Aug-145730-166

Seite 25 von 119

Unterzeichnung mit InSign

Unterzeichnung des Antrags

Noch etwas vergessen?



Hier geht es direkt zum notwendigen Pflichtfeld.

Unterzeichnung mit InSign

Jetzt aber: Unterzeichnung des Antrags...

≡  inSign

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

Schließen

Vorgang
2023.08.08 14:57:42.709 Herr Rainer
Overbeck Prisma FlexinvestPlus (DE) Juli
2022

Flucht-Unterschrift 0/22
Optionale Unterschrift 0/1

Vorvertragliche Informationen.pdf

Antrag.pdf

1 2 3 4

238501_PK_Antrag_Personendaten_NP_DE_AT_de_Final

Zahlweise für Beitragszahlungen sowie ggf. zusätzliche Kosten

SEPA-Lastschriftmandat oder Dauerauftrag/Überweisung (Bitte geben Sie ebenfalls die Kontoverbindung an)

IBAN **D E 3 2 1 8 0 5 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4**

Nur bei SEPA:
Ich ermächtige die PrismaLife AG, Industriering 40, 9491 Ruggell, Liechtenstein, Gläubiger-Identifikationsnummer LI27 ZZZ0 0000 0000 08, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PrismaLife AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir vor dem ersten SEPA-Lastschrifteinzug mitgeteilt, und die Beträge werden sofort bei Versicherungsbeginn und danach zu den jeweils vertraglich vereinbarten Fälligkeitsterminen von meinem Konto eingezogen.

Einweisung: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Weiterhin stimme ich einer Mitteilung der Mandatsreferenznummer durch die PrismaLife per E-Mail zu. Sofern ich als Versicherungsnehmer nicht Kontoinhaber bin, werde ich alle Mitteilungen im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftmandat an den Kontoinhaber weiterleiten.

 Unterschrift erforderlich
2/23

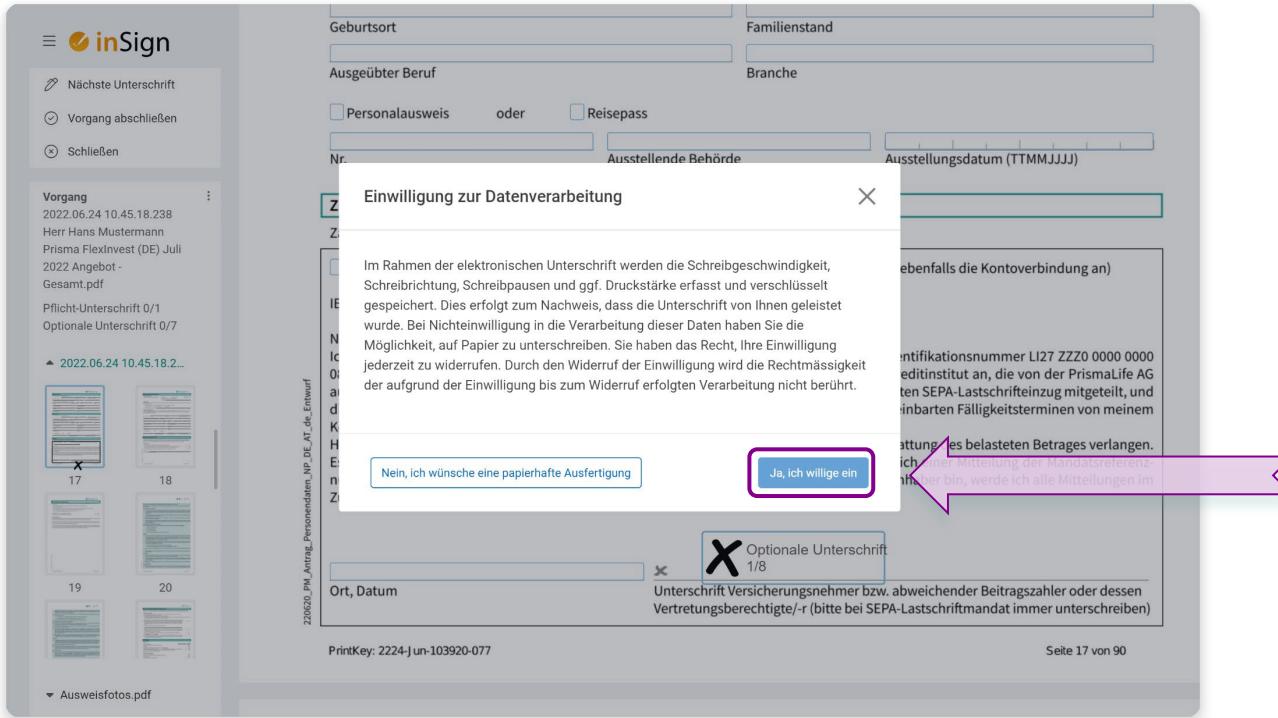
Ort Datum (TTMMJJJJ) Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. abweichender Beitragszahler oder dessen Vertretungsberechtigte/-r (bitte bei SEPA-Lastschriftmandat immer unterschreiben)

PrintKey: 238-Aug-145730-166

Seite 25 von 119

Unterzeichnung mit InSign

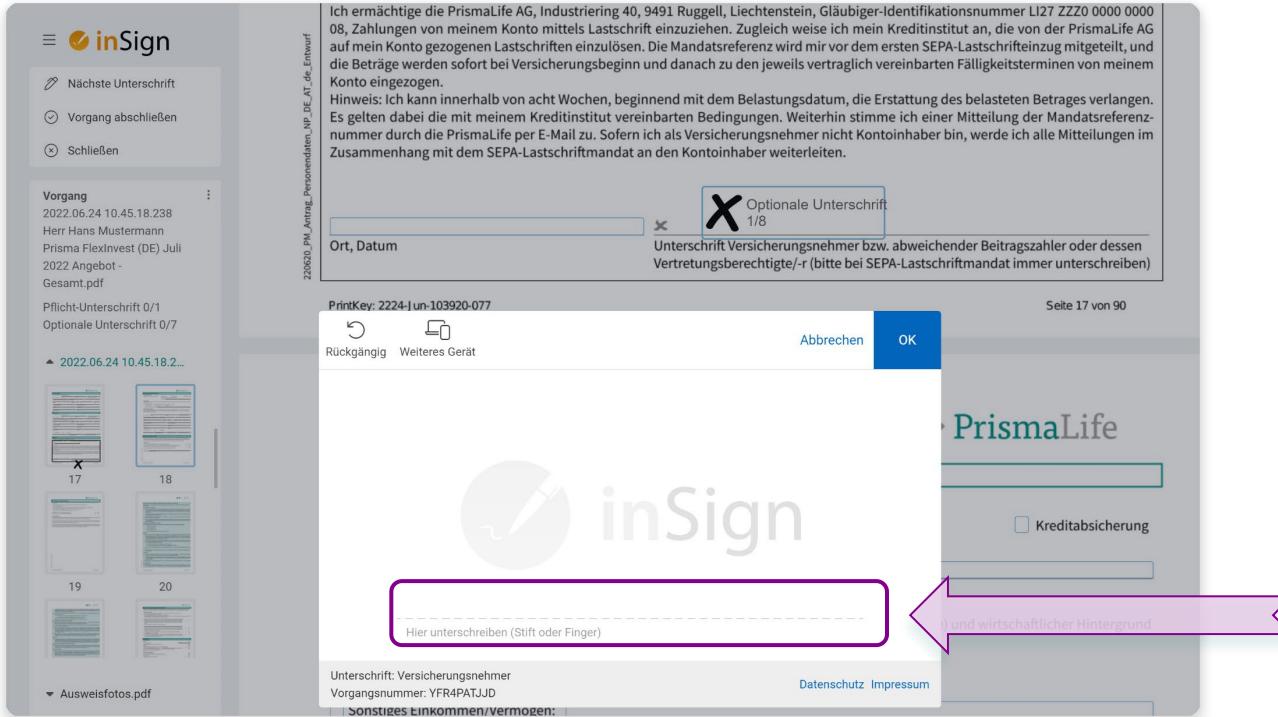
Einwilligung zur Datenverarbeitung



The screenshot shows the InSign software interface. On the left, a sidebar displays a list of documents and a preview of document 18. The main area shows a form for personal data entry, including fields for Geburtsort, Familienstand, Ausgeübter Beruf, Branche, Ausstellende Behörde, and Ausstellungsdatum (TTMMJJJJ). A central dialog box is titled "Einwilligung zur Datenverarbeitung" (Consent to Data Processing). The text in the dialog box states: "Im Rahmen der elektronischen Unterschrift werden die Schreibgeschwindigkeit, Schreibrichtung, Schreibpausen und ggf. Druckstärke erfasst und verschlüsselt gespeichert. Dies erfolgt zum Nachweis, dass die Unterschrift von Ihnen geleistet wurde. Bei Nichteinwilligung in die Verarbeitung dieser Daten haben Sie die Möglichkeit, auf Papier zu unterschreiben. Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt." At the bottom of the dialog box are two buttons: "Nein, ich wünsche eine papierhafte Ausfertigung" (No, I prefer a paper copy) and "Ja, ich willige ein" (Yes, I consent). The "Ja, ich willige ein" button is highlighted with a purple arrow. The background of the dialog box is white, while the rest of the interface is light gray. The overall design is clean and modern.

Unterzeichnung mit InSign

Auswahl der Unterschrift auf dem Tablet vor Ort



Unterzeichnung mit InSign

Auswahl der Unterschrift per Handy

inSign

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

Schließen

Vorgang
2022.06.24 10.45.18.238
Herr Hans Mustermann
Prisma Flexinvest (DE) Juli
2022 Angebot -
Gesamt.pdf

Pflicht-Unterschrift 0/1
Optional-Unterschrift 0/7

▲ 2022.06.24 10.45.18.2...

17 18

19 20

▼ Ausweisfotos.pdf

Ich ermächtige die PrismaLife AG, Industriering 40, 9491 Ruggell, Liechtenstein, Gläubiger-Identifikationsnummer LI27 ZZ00 0000 0000 08, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PrismaLife AG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir vor dem ersten SEPA-Lastschriftzugang mitgeteilt, und die Beträge werden sofort bei Versicherungsbeginn und danach zu den jeweils vertraglich vereinbarten Fälligkeitsterminen von meinem Konto eingezogen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Weiterhin stimme ich einer Mitteilung der Mandatsreferenznummer durch die PrismaLife per E-Mail zu. Sofern ich als Versicherungsnehmer nicht Kontoinhaber bin, werde ich alle Mitteilungen im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftmandat an den Kontoinhaber weiterleiten.

226520_PN_Auftrag_Personendaten_NP_DE_AT_de_Entwurf

Ort, Datum

Optional: Unterschrift
1/8

Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. abweichender Beitragszahler oder dessen Vertretungsberechtigte/-r (bitte bei SEPA-Lastschriftmandat immer unterschreiben)

PrintKey: 2224-Lup-102020-077

Hier unterschreiben (Stift oder Finger)

Unterschrift: Versicherungsnehmer
Vorgangsnummer: YFR4PATJJ0
Sonstiges Einkommen/vermögen: □

Datenschutz Impressum

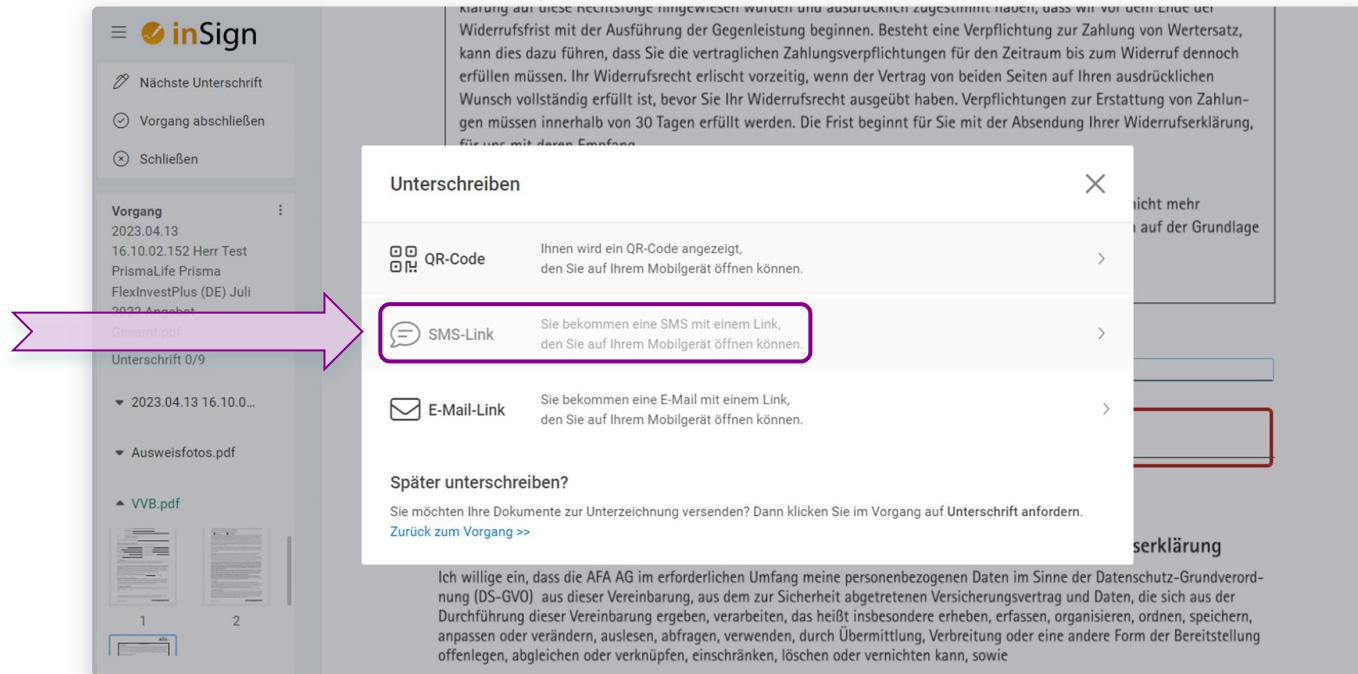
PrismaLife

Kreditabsicherung

und wirtschaftlicher Hintergrund

Unterzeichnung mit InSign

Empfang eines SMS-Links



inSign

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

Schließen

Vorgang
2023.04.13
16.10.02.152 Herr Test
PrismaLife Prisma
FlexInvestPlus (DE) Juli
2023 Antrag

Gesamt.pdf

Unterschrift 0/9

2023.04.13 16.10.0...

Ausweisfotos.pdf

VVB.pdf

1 2

Unterschreiben

QR-Code

Ihnen wird ein QR-Code angezeigt, den Sie auf Ihrem Mobilgerät öffnen können.

SMS-Link

Sie bekommen eine SMS mit einem Link, den Sie auf Ihrem Mobilgerät öffnen können.

E-Mail-Link

Sie bekommen eine E-Mail mit einem Link, den Sie auf Ihrem Mobilgerät öffnen können.

Später unterschreiben?

Sie möchten Ihre Dokumente zur Unterzeichnung versenden? Dann klicken Sie im Vorgang auf Unterschrift anfordern.

Zurück zum Vorgang >>

Ich willige ein, dass die AFA AG im erforderlichen Umfang meine personenbezogenen Daten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) aus dieser Vereinbarung, aus dem zur Sicherheit abgetretenen Versicherungsvertrag und Daten, die sich aus der Durchführung dieser Vereinbarung ergeben, verarbeiten, das heißt insbesondere erheben, erfassen, organisieren, ordnen, speichern, anpassen oder verändern, auslesen, abfragen, verwenden, durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung offenlegen, abgleichen oder verknüpfen, einschränken, löschen oder vernichten kann, sowie

Unterzeichnung mit InSign

Eingabe der Handynummer

The image shows a split-screen interface. On the left, the InSign mobile application displays a list of documents and a step counter (19-22). A purple arrow points from the InSign screen to the PrismaLife web interface on the right. The right side shows a 'Zahlweise' (Payment Method) section with checkboxes for SEPA-Buchungsauftrag and Dauerauftrag/Überweisung, and an IBAN field. Below this is a 'Per SMS-Link verbinden und unterschreiben' (Connect via SMS link and sign) section with three steps: 1. Mobilnummer eingeben (Enter mobile number), showing a field with '0171 1234567' and a 'senden' (Send) button. 2. SMS erhalten (Receive SMS), with the text: 'Sie bekommen eine SMS auf Ihr Gerät. Den darin enthaltenen Link bitte auf Ihrem Mobilgerät öffnen.' (You will receive an SMS on your device. Please open the link contained in the message on your mobile device.). 3. Unterschreiben (Sign), with the text: 'Sobald Sie erneut ein Unterschriftsfeld selektieren, kann dieses direkt auf Ihrem Mobilgerät unterschrieben werden. Die Unterschrift erscheint dann im Dokument.' (As soon as you select another signature field, you can sign it directly on your mobile device. The signature will then appear in the document.). A large 'PrismaLife' logo is at the bottom right of the web interface.

Zahlweise
Zahlweise für Beitragszahlungen sowie ggf. zusätzliche Kosten

SEPA-Lastschriftmandat oder Dauerauftrag/Überweisung (Bitte geben Sie ebenfalls die Kontoverbindung an)

IBAN

Nur bei SEPA:
Ich ermächtige die PrismaLife AG, Industriering 40, 9491 Ruggell, Liechtenstein, Gläubiger-Identifikationsnummer LI27 ZZZ0 0000 0000 08, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PrismaLife AG auf mein Konto gezogenen Lastschrifteinzahlungen einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir vor dem ersten SEPA-Lastschrifteinzug mitgeteilt, und die Beitragszahlungen erfolgen mit dem Mandatsreferenz. Ich verzichte auf die Mandatsreferenz, falls ich in meinen von meinem Kreditinstitut erhaltenden Mandatsreferenznachrichten die Mandatsreferenz nicht entdecke.

Per SMS-Link verbinden und unterschreiben

1 Mobilnummer eingeben

Bitte Ihre Handynummer eingeben
0171 1234567

senden

2 SMS erhalten

Sie bekommen eine SMS auf Ihr Gerät.
Den darin enthaltenen Link bitte auf Ihrem Mobilgerät öffnen.

3 Unterschreiben

Sobald Sie erneut ein Unterschriftsfeld selektieren, kann dieses direkt auf Ihrem Mobilgerät unterschrieben werden. Die Unterschrift erscheint dann im Dokument.

Selbstauskunft Sorgfaltspflichtprüfung

Versicherungsnehmer

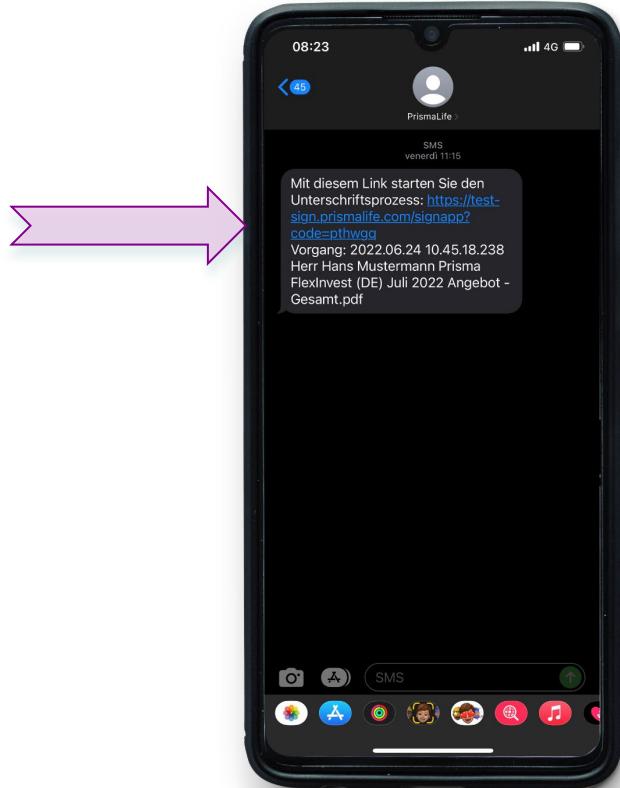
Grund für den Abschluss der Versicherung:

Altersvorsorge Vermögensaufbau
 Risikoabsicherung (für VN oder Angehörige) Kreditabsicherung

PrismaLife

Unterzeichnung mit InSign

SMS-Link



Unterzeichnung mit InSign

Unterschrift mit Stift oder Finger



Unterzeichnung mit InSign

Bestätigung der Unterschrift



Unterzeichnung mit InSign

Zur nächsten Unterschrift gehen



inSign

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

Schließen

Vorgang
2022.06.24 10.45.18.238
Herr Hans Mustermann
Prisma FlexInwest (DE) Juli
2022 Angebot -
Gesamt.pdf

Pflicht-Unterschrift 0/1
Optionale Unterschrift 1/7

2022.06.24 10.45.18.2...

17 18

19 20

Ausweisfotos.pdf

Geburtsort Familienstand

Ausgeübter Beruf Branche

Personalausweis oder Reisepass

Nr. Ausstellende Behörde Ausstellungsdatum (TTMMJJJJ)

Zahlweise
Zahlweise für Beitragszahlungen sowie ggf. zusätzliche Kosten

SEPA-Lastschriftmandat oder Dauerauftrag/Überweisung (Bitte geben Sie ebenfalls die Kontoverbindung an)

IBAN

Nur bei SEPA:
Ich ermächtige die PrismaLife AG, Industriering 40, 9491 Ruggell, Liechtenstein, Gläubiger-Identifikationsnummer LI27 ZZZ0 0000 0000 08, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der PrismaLife AG auf mein Konto gezogenen Lastschrifteinzahlungen einzulösen. Die Mandatsreferenz wird mir vor dem ersten SEPA-Lastschrifteinzug mitgeteilt, und die Beträge werden sofort bei Versicherungsbeginn und danach zu den jeweils vertraglich vereinbarten Fälligkeitsterminen von meinem Konto eingezogen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Weiterhin stimme ich einer Mitteilung der Mandatsreferenznummer durch die PrismaLife per E-Mail zu. Sofern ich als Versicherungsnehmer nicht Kontoinhaber bin, werde ich alle Mitteilungen im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftmandat an den Kontoinhaber weiterleiten.

220620 PM Antrag_Personendaten NP DE AT de_Entwurf

24.06.2022 - 11:17:14

Max Mustermann

Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. abweichender Beitragszahler oder dessen Vertretungsberechtigte/-r (bitte bei SEPA-Lastschriftmandat immer unterschreiben)

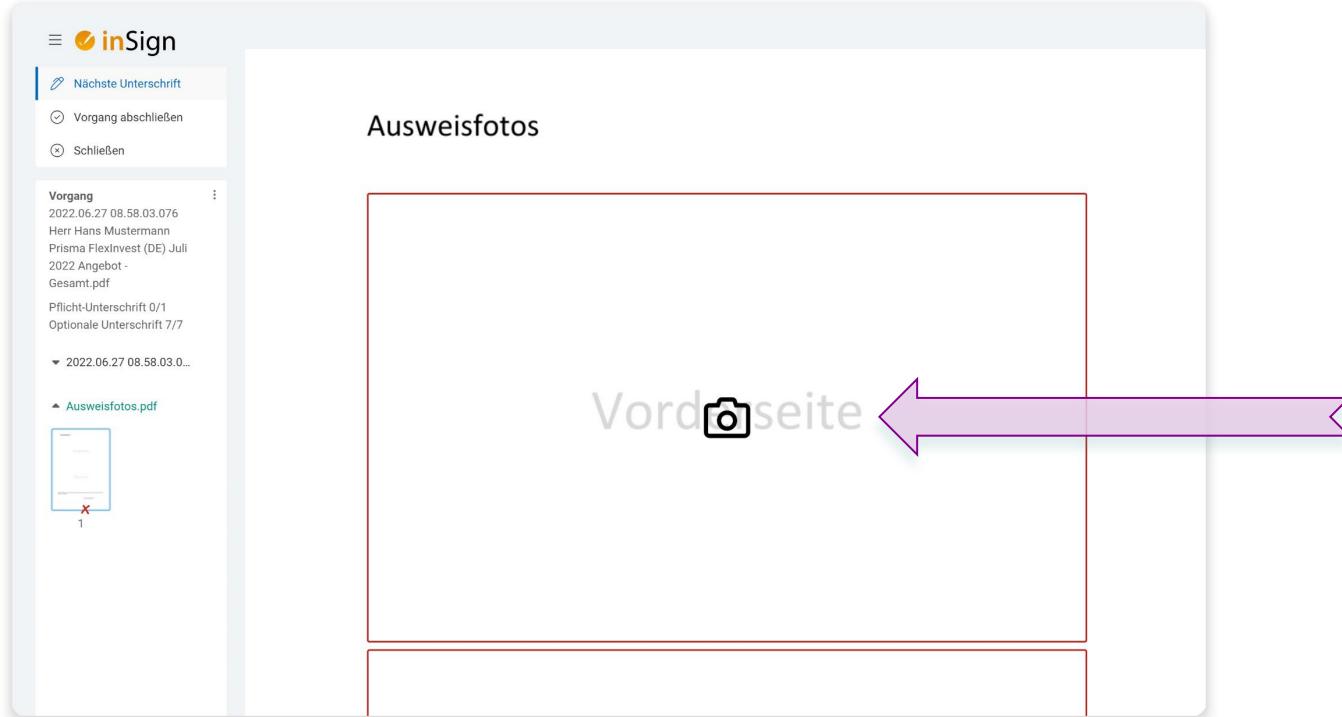
Ort, Datum

PrintKey: 2224-Jun-103920-077

Seite 17 von 90

Unterzeichnung mit InSign

Foto des Personalausweises



The image shows a screenshot of the inSign software interface. On the left, there is a sidebar with the inSign logo and three buttons: 'Nächste Unterschrift' (Next signature), 'Vorgang abschließen' (Close process), and 'Schließen' (Close). Below these are sections for 'Vorgang' (Process) and 'Ausweisfotos' (ID card photos). The 'Vorgang' section displays the date 2022.06.27 08.58.03.076, the name Herr Hans Mustermann, the company Prisma FlexInwest (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf, and a note about mandatory and optional signatures. The 'Ausweisfotos' section shows a placeholder for a photo with a camera icon and the text 'Vorderseite' (Front side) with a purple arrow pointing to it. Below this are two empty red-bordered boxes for the reverse side of the ID card.

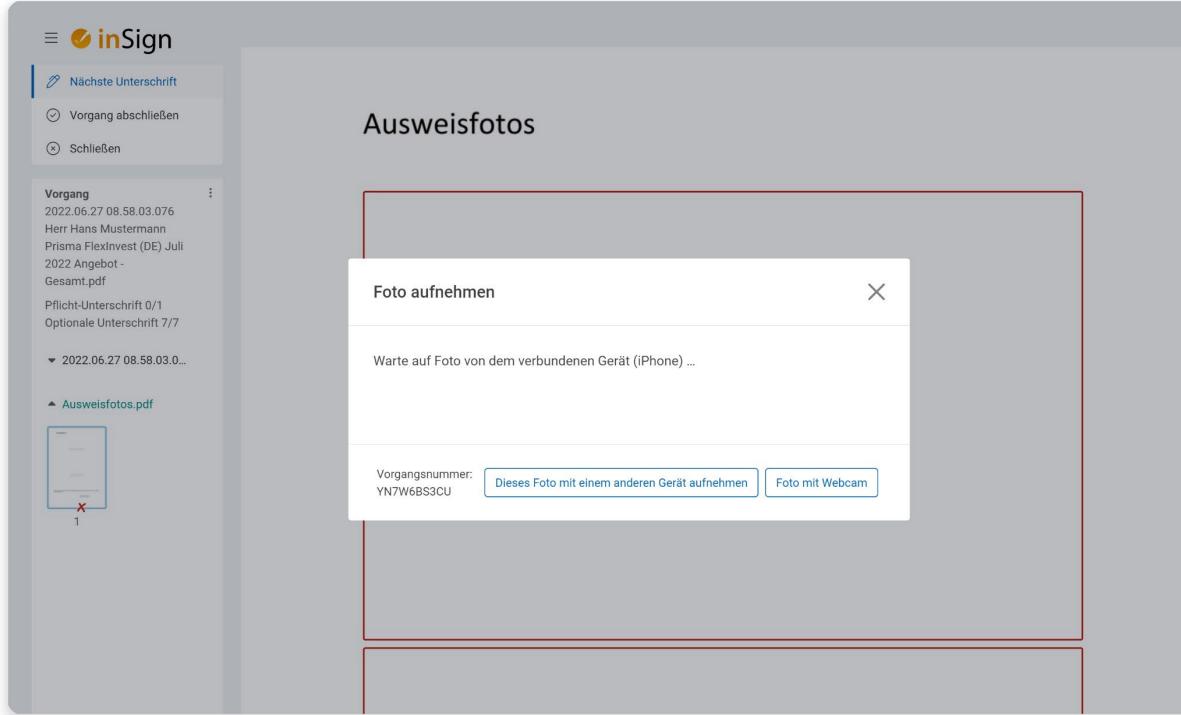
Ausweisfotos

Vorderseite

1

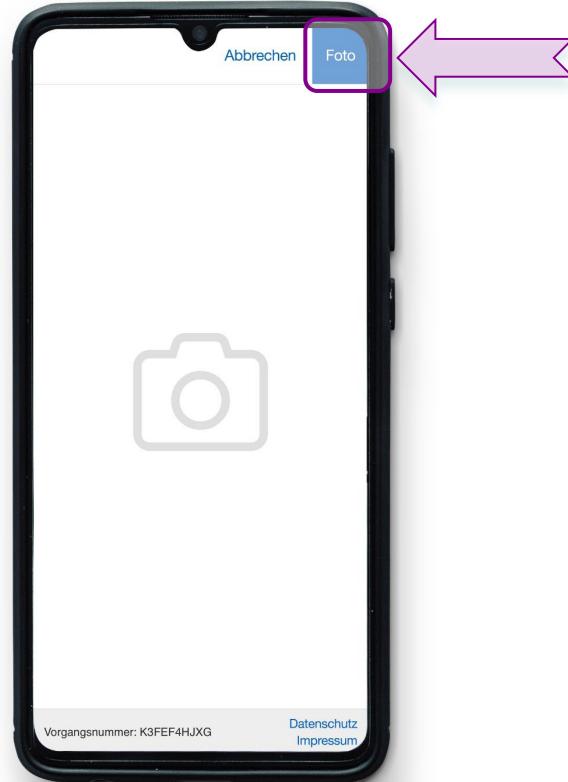
Unterzeichnung mit InSign

Verbindung mit Gerät



Unterzeichnung mit InSign

Fotoaufnahme



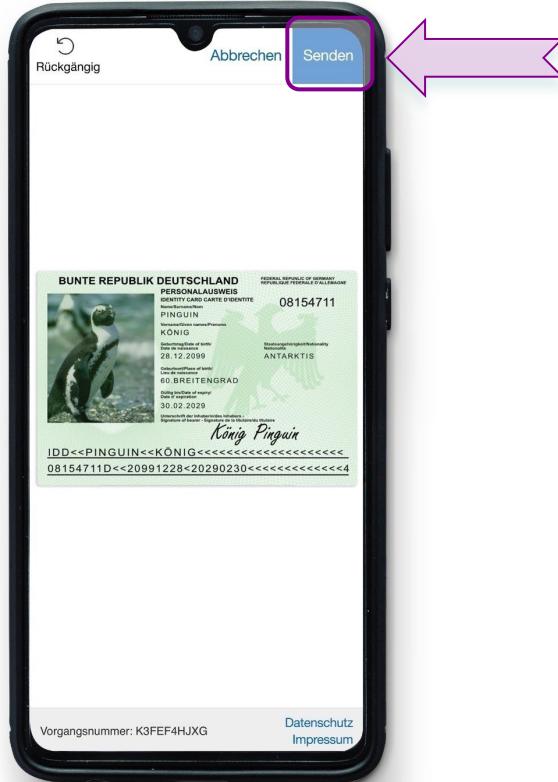
Unterzeichnung mit InSign

Bestätigung der Fotoaufnahme



Unterzeichnung mit InSign

Senden des Fotos an InSign



Unterzeichnung mit InSign

Übersicht der hochgeladenen Ausweisfotos

≡  inSign

 Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

Schließen

Vorgang
2022.06.27 08.58.03.076
Herr Hans Mustermann
Prisma FlexInvest (DE) Juli
2022 Angebot -
Gesamt.pdf
Pflicht-Unterschrift 0/1
Optionale Unterschrift 7/7

▼ 2022.06.27 08.58.03.0...

▲ Ausweisfotos.pdf



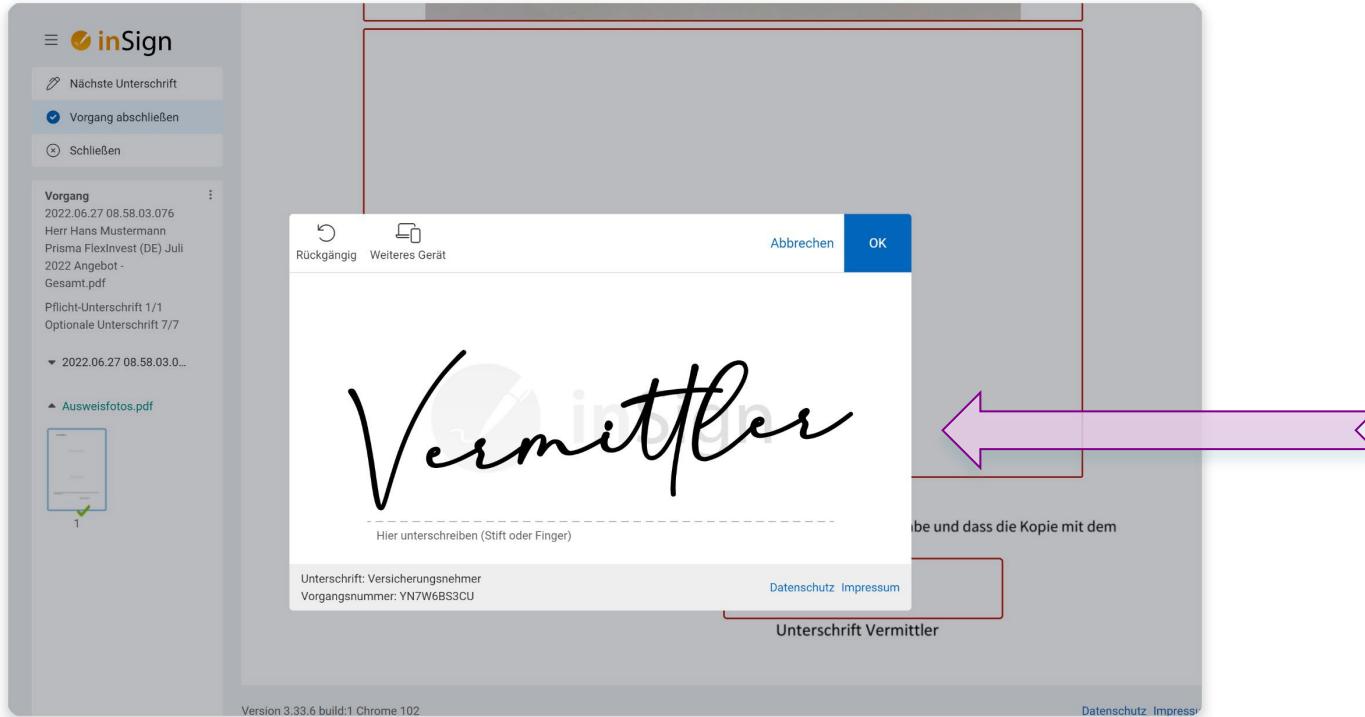
1

Ausweisfotos



Unterzeichnung mit InSign

Unterschrift des Vermittlers



Unterzeichnung mit InSign

Zusätzliche Dokumente hinzufügen

Hier können Sie
zusätzliche
Dokumente
hinzufügen.



Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

Schließen

Vorgang

2022.06.27 11.22.24.555
Herr Hans Mustermann
Prisma FlexInwest (DE) Juli
2022 Angebot -
Gesamt.pdf

Pflicht-Unterschrift 1/1
Optionale Unterschrift 7/7

▲ 2022.06.27 11.22.24.5...



▼ Ausweissfotos.pdf

Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Land Steueridentifikationsnummer/TIN

PrintKey: 2227-Jun-112213-454

Seite 18 von 92



Versicherte Person

Falls abweichend vom Versicherungsnehmer

Mustermann Hans Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Frau

Herr

Divers

Name

Vorname

0 1 0 1 1 9 9 0

Ggf. vorherige Namen, z.B. Geburtsname, frühere Ehenamen

Strasse Haus-Nr. PLZ Ort Land

1. Staatsangehörigkeit

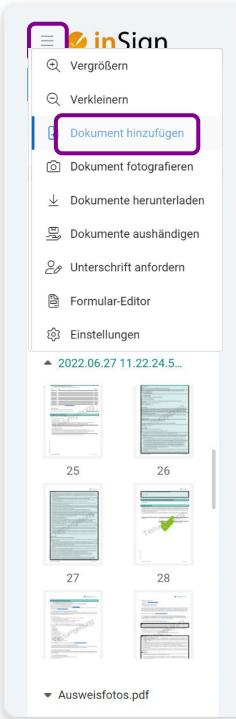
2. Staatsangehörigkeit

Geburtsort Familienstand

Ausgeübter Beruf Branche

Unterzeichnung mit InSign

Dokumente vom Computer auswählen



The screenshot shows the InSign software interface. On the left, a sidebar lists various document management options: Vergrößern (Zoom in), Verkleinern (Zoom out), Dokument hinzufügen (Add document) (highlighted with a red box), Dokument fotografieren (Take photo of document), Dokumente herunterladen (Download documents), Dokumente aushändigen (Hand over documents), Unterschrift anfordern (Request signature), Formular-Editor (Form editor), and Einstellungen (Settings). Below this is a timestamp: 2022.06.27 11.22.24.5... A preview area shows thumbnail images of documents numbered 25, 26, 27, and 28, with document 28 having a green checkmark. At the bottom, there is a link for Ausweissfotos.pdf.

Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
PrintKey: 2227-Jun-112213-454 Seite 18 von 92

PrismaLife

Versicherte Person

Falls abweichend vom Versicherungsnehmer
 Mustermann Hans 0 1 0 1 1 9 9 0
Frau Herr Divers Name Vorname Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Ggf. vorherige Namen, z.B. Geburtsname, frühere Ehenamen

Strasse Haus-Nr. PLZ Ort Land

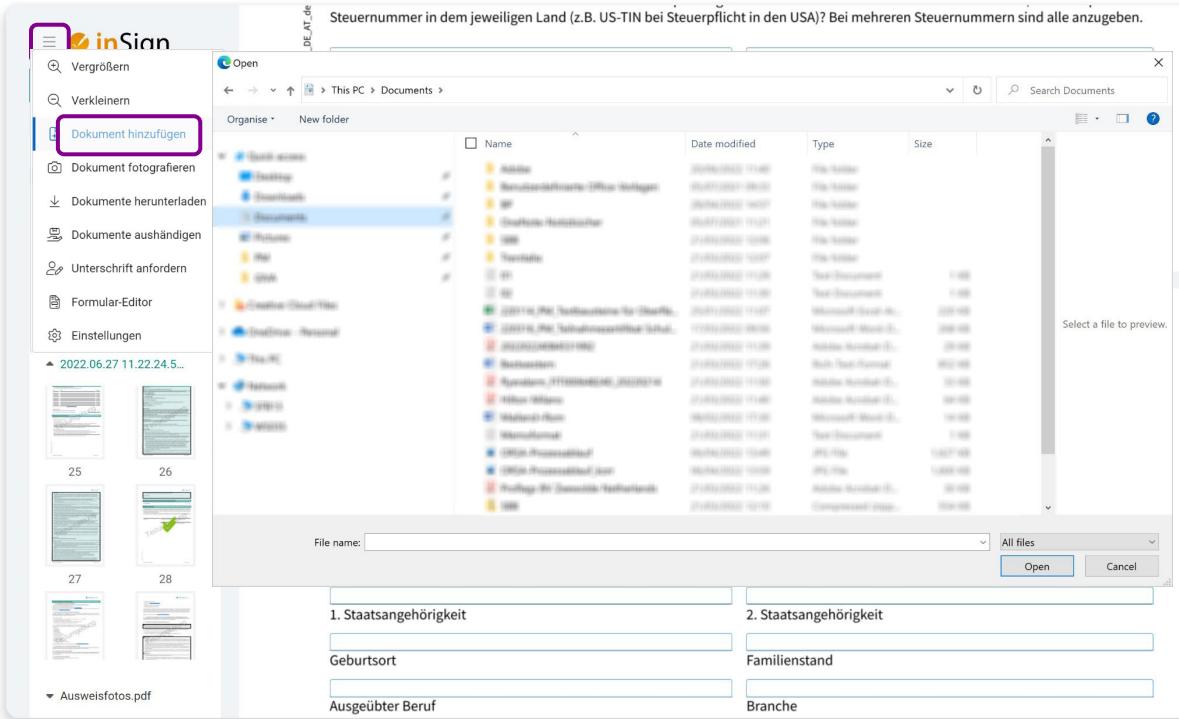
1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit

Geburtsort Familienstand

Ausgeübter Beruf Branche

Unterzeichnung mit InSign

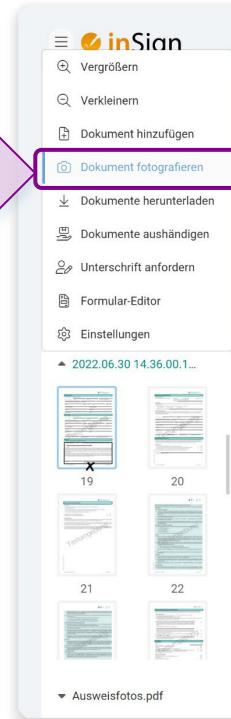
Auswahl der Dateien



Unterzeichnung mit InSign

Dokumente mit Handy fotografieren

Hier klicken,
um zusätzliche
Dokumente zu
fotografieren,
z.B. zweiter
Personalausweis.



In the InSign software interface, a purple arrow points to the "Dokument fotografieren" (Document take photo) button in the sidebar menu. The main area displays a form for tax identification numbers across multiple countries, with a PrintKey and page number (Seite 18 von 92) at the bottom.

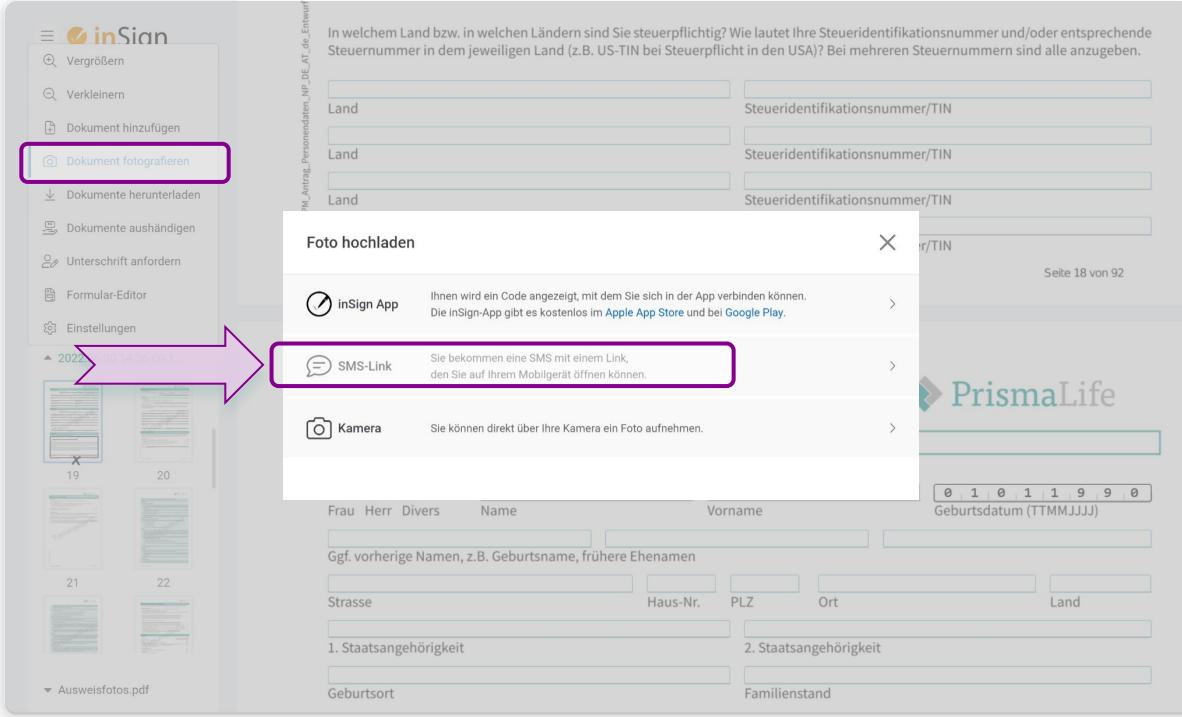
In the bottom right corner, there is a screenshot of a PrismaLife insurance application form titled "Versicherte Person". The form fields include:

- Falls abweichend vom Versicherungsnehmer:
 Mustermann Hans 0 1 0 1 1 9 9 0
Frau Herr Divers Name Vorname Geburtsdatum (TTMMJJJJ)
- Ggf. vorherige Namen, z.B. Geburtsname, frühere Ehenamen
- Strasse Haus-Nr. PLZ Ort Land
- 1. Staatsangehörigkeit
- 2. Staatsangehörigkeit
- Geburtsort Familienstand

The PrismaLife logo is visible above the form.

Unterzeichnung mit InSign

SMS-Link anfordern



In welchem Land bzw. in welchen Ländern sind Sie steuerpflichtig? Wie lautet Ihre Steueridentifikationsnummer und/oder entsprechende Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Foto hochladen

inSign App Ihnen wird ein Code angezeigt, mit dem Sie sich in der App verbinden können. Die inSign-App gibt es kostenlos im [Apple App Store](#) und bei [Google Play](#).

SMS-Link Sie bekommen eine SMS mit einem Link, den Sie auf Ihrem Mobilgerät öffnen können.

Kamera Sie können direkt über Ihre Kamera ein Foto aufnehmen.

Seite 18 von 92

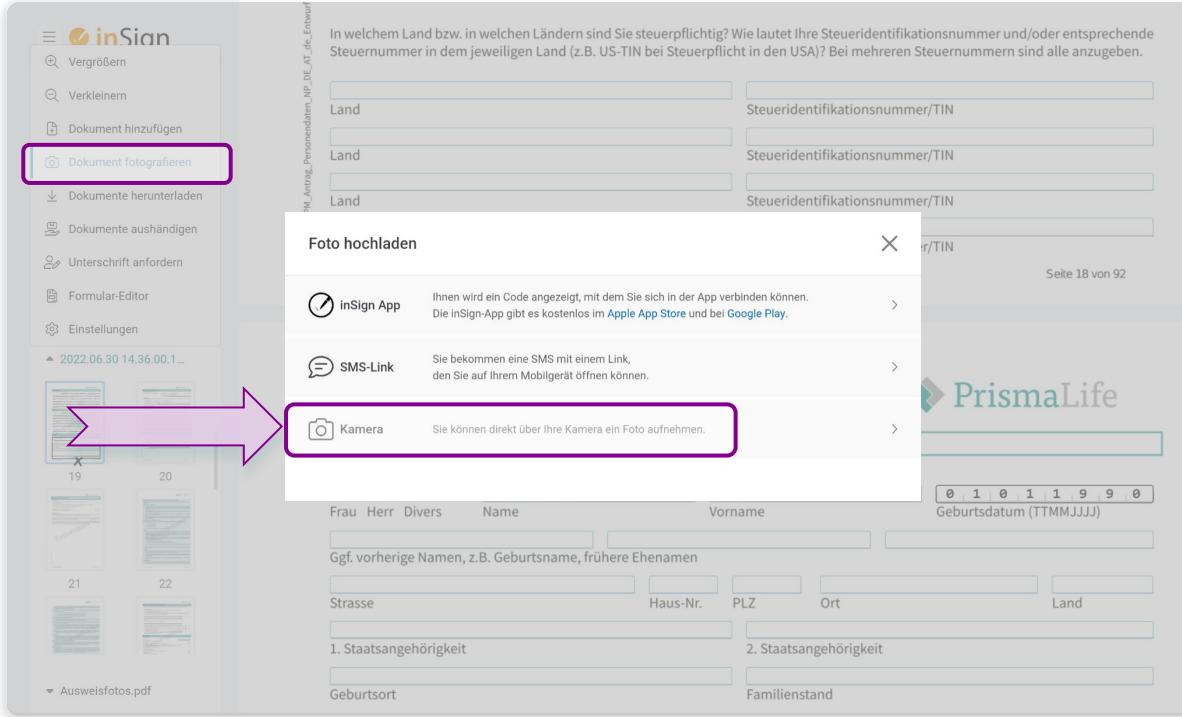
PrismaLife

Frau Herr Divers Name Vorname
Ggf. vorherige Namen, z.B. Geburtsname, frühere Ehenamen
Strasse Haus-Nr. PLZ Ort Land
1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit
Geburtsort Familienstand

0 1 0 1 1 9 9 0
Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Unterzeichnung mit InSign

Per Kamera Foto hochladen



In welchem Land bzw. in welchen Ländern sind Sie steuerpflichtig? Wie lautet Ihre Steueridentifikationsnummer und/oder entsprechende Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Foto hochladen

- inSign App** Ihnen wird ein Code angezeigt, mit dem Sie sich in der App verbinden können. Die inSign-App gibt es kostenlos im [Apple App Store](#) und bei [Google Play](#).
- SMS-Link** Sie bekommen eine SMS mit einem Link, den Sie auf Ihrem Mobilgerät öffnen können.
- Kamera** Sie können direkt über Ihre Kamera ein Foto aufnehmen.

Seite 18 von 92

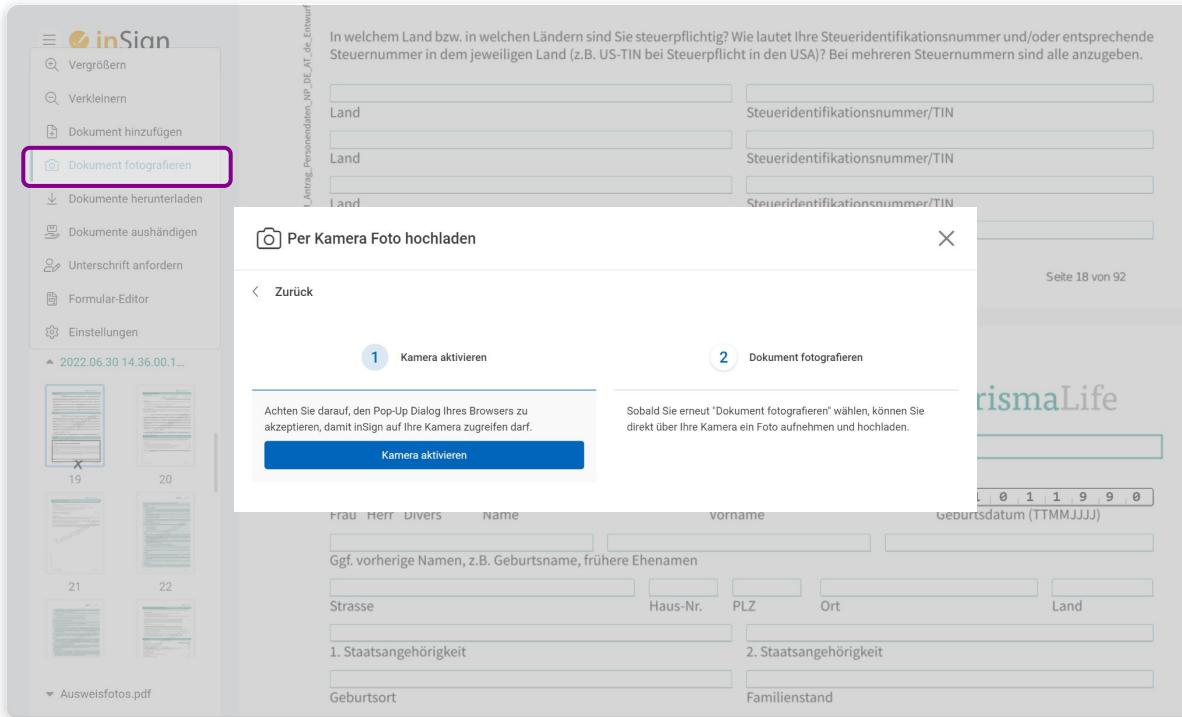
PrismaLife

0 1 0 1 1 9 9 0
Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Frau Herr Divers Name Vorname
Ggf. vorherige Namen, z.B. Geburtsname, frühere Ehenamen
Strasse Haus-Nr. PLZ Ort Land
1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit
Geburtsort Familienstand

Unterzeichnung mit InSign

Kamera aktivieren



In welchem Land bzw. in welchen Ländern sind Sie steuerpflichtig? Wie lautet Ihre Steueridentifikationsnummer und/oder entsprechende Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN
Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Per Kamera Foto hochladen

1 Kamera aktivieren

Achten Sie darauf, den Pop-Up Dialog Ihres Browsers zu akzeptieren, damit inSign auf Ihre Kamera zugreifen darf.

Kamera aktivieren

2 Dokument fotografieren

Sobald Sie erneut "Dokument fotografieren" wählen, können Sie direkt über Ihre Kamera ein Foto aufnehmen und hochladen.

Frau Herr Divers Name vorname Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Ggf. vorherige Namen, z.B. Geburtsname, frühere Ehenamen

Strasse Haus-Nr. PLZ Ort Land

1. Staatsangehörigkeit 2. Staatsangehörigkeit

Geburtsort Familienstand

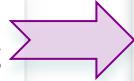
1 0 1 1 9 9 0

PrismaLife

Unterzeichnung mit InSign

Vorgang abschliessen

Fertig?
Dann „Vorgang abschließen“



inSign

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

Schließen

Vorgang
2022.06.27 11.22.24.555
Herr Hans Mustermann
Prisma Flexiwest (DE) Juli
2022 Angebot -
Gesamt.pdf
Pflicht-Unterschrift 1/1
Optionale Unterschrift 7/7

2022.06.27 11.22.24.5...

25 26

27 28

Ausweisfotos.pdf

Steuernummer in dem jeweiligen Land (z.B. US-TIN bei Steuerpflicht in den USA)? Bei mehreren Steuernummern sind alle anzugeben.

Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Land Steueridentifikationsnummer/TIN

Land Steueridentifikationsnummer/TIN

PrintKey: 2227-Jun-112213-454 Seite 18 von 92

PrismaLife

Versicherte Person

Falls abweichend vom Versicherungsnehmer

Mustermann Hans 0 1 0 1 1 9 9 0
Frau Herr Divers Name Vorname Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Ggf. vorherige Namen, z.B. Geburtsname, frühere Ehenamen

Strasse Haus-Nr. PLZ Ort Land

1. Staatsangehörigkeit

2. Staatsangehörigkeit

Geburtsort

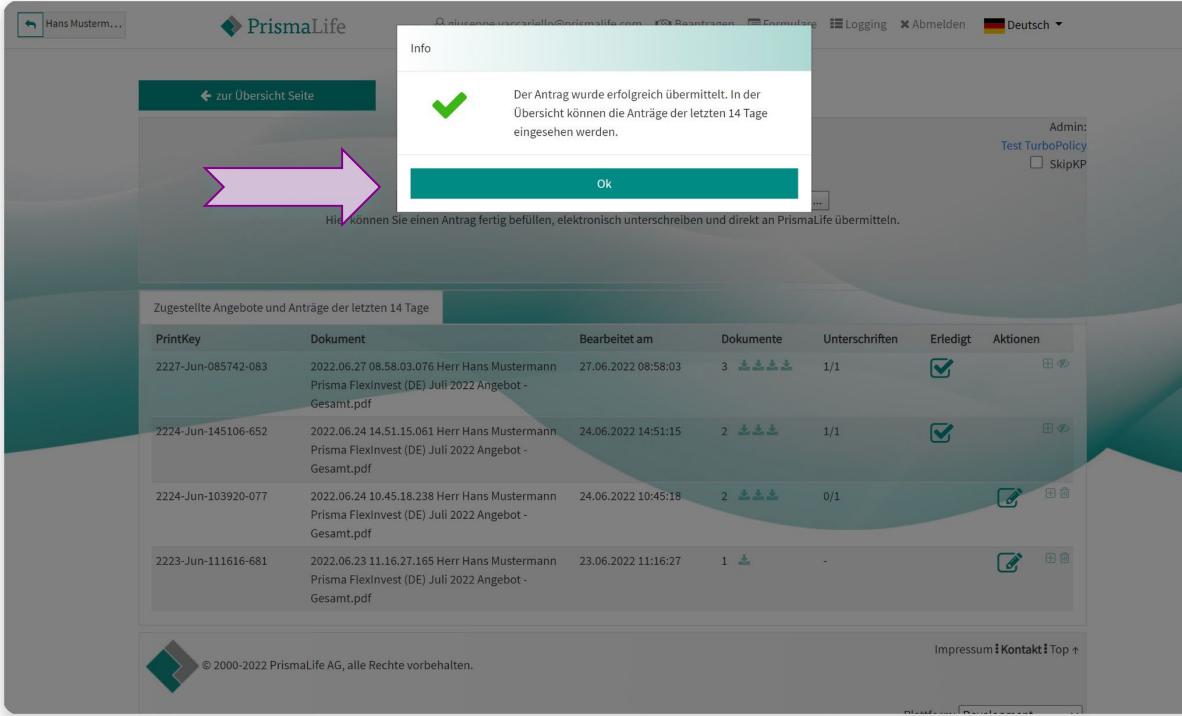
Familienstand

Ausgeübter Beruf

Branche

Übermittlung des Angebots

Bestätigung der Angebotsübermittlung



The screenshot shows the PrismaLife software interface. A large pink arrow points from the left towards a modal window in the center. The modal window has a green checkmark icon and the text: "Der Antrag wurde erfolgreich übermittelt. In der Übersicht können die Anträge der letzten 14 Tage eingesehen werden." Below this is a green "Ok" button. The background shows a table of submitted offers with columns: PrintKey, Dokument, Bearbeitet am, Dokumente, Unterschriften, Erledigt, and Aktionen. The table data is as follows:

PrintKey	Dokument	Bearbeitet am	Dokumente	Unterschriften	Erledigt	Aktionen
2227-Jun-085742-083	2022.06.27 08.58.03.076 Herr Hans Mustermann Prisma Flexinvest (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf	27.06.2022 08:58:03	3	1/1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2224-Jun-145106-652	2022.06.24 14.51.15.061 Herr Hans Mustermann Prisma Flexinvest (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf	24.06.2022 14:51:15	2	1/1	<input checked="" type="checkbox"/>	
2224-Jun-103920-077	2022.06.24 10.45.18.238 Herr Hans Mustermann Prisma Flexinvest (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf	24.06.2022 10:45:18	2	0/1		
2223-Jun-111616-681	2022.06.23 11.16.27.165 Herr Hans Mustermann Prisma Flexinvest (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf	23.06.2022 11:16:27	1	-		

At the bottom left is the PrismaLife logo and the text: "© 2000-2022 PrismaLife AG, alle Rechte vorbehalten." At the bottom right are links: "Impressum", "Kontakt", and "Top".

Übermittlung des Angebots

Überblick der zugestellten Angebote und Anträge

Sie können die Dokumente für Ihre Ablage herunterladen.

Dokument	Bearbeitet am	Dokumente	Unterschriften	Status	Aktionen
2023.04.13 16.10.02.152 Herr Test PrismaLife Prisma FlexInvestPlus (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf	19.04.2023 12:16:12		9/9	In Bearbeitung	
2023.04.19 11.15.04.234 Herr Hans Mustermann Prisma FlexInvestPlus (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf	19.04.2023 11:46:32		0/9	In Bearbeitung	
2023.04.19 10.13.04.011 Herr Test PrismaLife Prisma MultiSafe (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf	19.04.2023 10:14:12		-	Angebot erstellt	
2023.04.19 10.00.49.047 Herr Test PrismaLife Prisma FlexInvest (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf	19.04.2023 10:02:00		1/6	In Bearbeitung	
2023.04.19 09.30.43.188 Herr Test PrismaLife Prisma Moments Angebot - Gesamt.pdf	19.04.2023 09:48:41		6/6	Abgeschlossen	

Die Dokumente wurden bereits erfolgreich an uns übertragen und werden nun bearbeitet.

Übermittlung des Angebots

Überblick der zugestellten Angebote und Anträge

Status		
PrintKey	External Id	Insign Session Id
2311-Oct-125528-657	21157878	7a36e09a44b6ce8e94f77c
Vorgang		
Vorgang	Status	Nachricht
VVB erstellt	✓	
Angebot an ONESTY übermittelt	✓	Angebotsdokument übertragen
Im Kundenportal zugestellt	✓	Zustellung an
Kundenportalzugang eingerichtet	✓	
inSign Vorgang erstellt	✓	
inSign Vorgang abgeschlossen	✓	
Antrag an PrismaLife übermittelt	ⓘ	In Bearbeitung
Dokumente an PrismaLife übermittelt	ⓘ	In Bearbeitung
Antrag bei PrismaLife eingereicht	ⓘ	In Bearbeitung
VVB aktualisiert	ⓘ	In Bearbeitung
Antrag an ONESTY übermittelt	ⓘ	In Bearbeitung

Beantragen Abmelden

Vorgang	Status	Aktionen
1/9	In Bearbeitung ⓘ	
1/9	In Bearbeitung ⓘ	
1/9	Angebot erstellt ⓘ	
1/6	In Bearbeitung ⓘ	
1/6	Abgeschlossen ⓘ	

ⓘ Statusabfrage

A photograph of a young boy and a young girl cheering. The boy, on the left, has his arms raised high in the air and is shouting with an open mouth. The girl, on the right, is also shouting with her mouth wide open and has her right arm raised. They are both sitting at a table, with a laptop visible on the right side of the frame. The background shows an office environment with a red exit sign. The overall mood is one of excitement and triumph.

Geschafft!
Kinderleicht, oder?

PrismaLife

Disclaimer

Diese Präsentation wurde von der PrismaLife AG erstellt und richtet sich ausschließlich an Finanzdienstleister. Die Präsentation dient zu Informationszwecken und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität. Die von der PrismaLife AG verfügbar gemachten Informationen beruhen teilweise auf Unterlagen oder Daten, welche der PrismaLife AG von Dritten übergeben bzw. zugänglich gemacht wurden und deren Richtigkeit und Vollständigkeit von der PrismaLife AG unterstellt wurde.

Die PrismaLife AG sowie deren Aktionäre, Organmitglieder, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die Präsentation stellt weder eine Rechts- noch Vorsorgeberatung dar. Diese muss individuell unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls erfolgen.

Darüber hinaus weist die PrismaLife AG darauf hin, dass diese Präsentation urheberrechtlich geschützt und vertraulich sowie allein für den Adressaten bestimmt ist und nicht an Dritte weitergegeben werden darf. Die Präsentation oder Teile davon dürfen nur nach vorhergehender schriftlicher Zustimmung durch die PrismaLife AG verändert, vervielfältigt oder weitergegeben werden.



PrismaLife