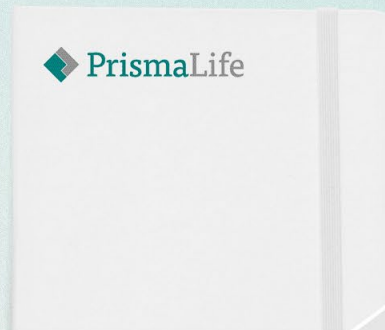


# Antragsaufnahme mit elektronischer Signatur

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 image shows a login interface for the ONESTY portal. At the top, the ONESTY logo is displayed in blue. Below the logo, a white box contains the login form. The form starts with the instruction 'Bitte geben Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Passwort ein.' followed by two input fields: 'Nutzername:' (yellow) and 'Passwort:' (blue). Both fields are filled with dots. Below the password field is a checkbox with the text 'Ich möchte gewarnt werden, bevor ich mich in einen anderen Bereich einlogge.' At the bottom of the form, there is a button labeled 'ANMELDEN' and a link labeled 'löschen'.

**ONESTY**

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 with several modules:

- Willkommen:** A welcome section with a user profile icon and a row of application icons.
- Suche:** A search bar with a magnifying glass icon and radio buttons for "Kunden", "VCs", "Termine", and "VPs".
- Mein Status:** A section showing "MKS 2024" and "PKS" with large numbers "7" and "15". Below this is a "Regelprüfung" section with the text "noch 5 EH p.M". A table shows "Nettoquote" as "0%" and "Stornoquote" as "0%".
- Termine:** A calendar view for April 2023, showing dates from 1 to 30. A table below the calendar shows dates and times: SUM (-, -, 05.05.2023) and AFA\_KO (-, 11, 15.04.2023).
- VP, Kunde, Produkte, Info:** A navigation bar with icons for "VERTRÄGE", "KUNDEN", "VC", "VERSAND", "EABS", "LISTEN", "KAMPAGNE", and "SELEKTION".
- Favoriten:** A section with a trash icon and a "VC" icon.

At the bottom, a search bar labeled "VC-Suche" shows "Test PrismaLife" and "Trefferanzahl: 84". Below the search bar is a table with the following structure:

Zuletzt geändert		Zuletzt erstellt	
Änderungsdatum	VC	Erstellungsdatum	VC (sortiert nach Erstellungsdatum)
Bitte VC auswählen, suchen oder erstellen Sie einen neuen.			

Below the table, there is a search bar with "Test PrismaLife" and a dropdown menu showing "Test PrismaLife" and "Vorteilscheck: 100581330".

# Antragsaufnahme

## Start in Antragsneuerstellung

VC

Vorteilscheck-Daten Ablage: Standard VC-Tabelle VC-Dokumente VC-Umschlüsseln VC-Notizen VC-Übersicht Optionen

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 i

Test PrismaLife (22.01.1987)

Partner P

Test Partnerin PrismaLife (22.03.1982)

Kinder K +

Test Kind15 PrismaLife (27.07.2004)

Test Kind5 PrismaLife (09.06.2002)

weitere Personen W +

	sortieren	VC-Erfassung (Alt)		Onesty-Produkt (Neu)			Kurzauswertung
	Sparte	Gesellschaft	Beitrag	Gesellschaft <span>i</span>	Beitrag	Status	<span>i</span>
	Transport.	+		<span>i</span> PL external/TAA (21157710)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼
	Transport.	+		<span>i</span> PL external/TAA (21157711)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼
	Transport.	+		<span>i</span> PL external/TAA (21157712)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼
	Transport.	+		<span>i</span> PL external/TAA (21157713)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼
	Transport.	+		<span>i</span> PL external/TAA (21157714)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼
	Transport.	+		<span>i</span> PL external/TAA (21157715)	100,00 mtl.	Angebot	--- ▼

+ Neue VC-Erfassung

+ 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 ▼

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

Berechnung anzeigen

Speichern Abbrechen

# Erstellung Angebot: Vermittlerdaten

... in die Angebotssoftware der PrismaLife

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

Prisma FlexInvestPlus (DE)

Vermittlerdaten   Vertragsdaten   Beitragszahlung   Fondsauswahl   Vergütungsvereinbarung   Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen   Modellrechnung   Dokument

Vermittlerdaten

Vorname	Test
Nachname	Test
Strasse	Test
Hausnummer	123
PLZ	54321
Ort	Test
Land	Deutschland ▼
IHK-Registrierungsnummer	Test
PrismaLife Vermittlernummer	Test

weiter ➔

# Erstellung Angebot: Vertragsdaten (Kunde)


Kundendaten werden übernommen


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

Zusammenhängender Vertrag

Hilfe zum zusammenhängenden Vertrag


Es wurde ein mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängender Vertrag geschlossen.

☒ ja ☐ nein 

 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 

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

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

Zusammenhängender Vertrag

Hilfe zum zusammenhängenden Vertrag

Es wurde ein mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängender Vertrag geschlossen.

☒ ja ☐ nein

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

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.

Navigation: Vermittlerdaten | **Vertragsdaten** | Beitragszahlung | Fondsauswahl | Vergütungsvereinbarung | Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen | Modellrechnung | Dokument

Sparphase

Versicherungsbeginn: 1. Juni 2023

Sparphase: **Frei wählbar** (Dropdown)

in Jahren: 34 Jahre

Todesfallschutz

In Prozent der Beitragssumme: 0 %

← zurück

Frei wählbar

Rentenalter (67)

Max. Endalter (85)

Frei wählbar

### 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».

The screenshot shows a web form for 'Beitragszahlung' (Contribution Payment) with several tabs at the top: Vermittlerdaten, Vertragsdaten, Beitragszahlung (active), Fondsauswahl, Vergütungsvereinbarung, Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen, Modellrechnung, and Dokument.

**Beitrag section:**

- Monatlicher Beitrag: 100.00 EUR
- Beitragszahlungsdauer: A dropdown menu with 'Max. Zahldauer' selected. A callout box shows the dropdown options: 'Max. Zahldauer', 'Frei wählbar', and 'Max. Zahldauer'.
- in Jahren: 34 Jahre
- Dynamik: A dropdown menu with '0.00%' selected. A callout box shows the dropdown options: '0.00%', '1.00%', '2.00%', '3.00%', '4.00%', '5.00%', '6.00%', '7.00%', '8.00%', '9.00%', and '10.00%'.
- Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit: ☐

**Abweichender Erstbeitrag section:**

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

Buttons: « zurück, weiter →

**Callout boxes:**

- For 'Beitragszahlungsdauer': 'Max. Zahldauer' (selected), 'Frei wählbar', 'Max. Zahldauer'.
- For 'Dynamik': '0.00%' (selected), '1.00%', '2.00%', '3.00%', '4.00%', '5.00%', '6.00%', '7.00%', '8.00%', '9.00%', '10.00%'.
- For 'Beitrag':
  - 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

 Soll ein Mindestanteil in taxonomiekonforme Anlagen investiert werden? 



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.

☐ ja, mindestens  %  
☐ nein

 Soll ein Mindestanteil in nachhaltige Anlagen nach EU SFDR investiert werden? 


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%.

☐ ja, mindestens  %  
☐ nein

 Sollen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) berücksichtigt werden? 

Derzeit berücksichtigen 109 von 147 Fonds PAI.

☐ ja  
☐ nein

 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.

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

# Erstellung Angebot: Fondsauswahl

## Verschiedene Suchmöglichkeiten

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

### Fondssuche:

- Texteingabe
- WKN/ISIN
- Anlageschwerpunkt

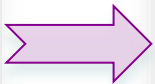
### oder Auswahl nach

- Risikostufe
- Nachhaltigkeitspräferenz

# Erstellung Angebot: Fondsauswahl

Fonds gefunden ?

Jetzt bitte  
noch die  
prozentuale  
Verteilung  
festlegen.



Aktuelle Fondsauswahl									
	Anteil in %	WKN	ISIN	Fondsname		PRIIP SRI	UCITS SRRI	PRIIP KID / UCITS KIID	
	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" value="etf"/>														
+	ISIN	WKN	Fondsname	PRIIP SRI	UCITS SRRI	Mindestanteil taxonomie-konforme Anlage (geplant)	Mindestanteil nachhaltige Anlage nach EU SFDR (geplant)	Berücksichtigung von PAI	Fondstyp nach EU SFDR	Morningstar Kategorie	PRIIP KID / UCITS KIID	VV ESG	Prospekt	
	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	<input type="text" value="Q"/>	Alle	<input type="text" value="Q"/>	= Aktien we				
+	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				
	DE0006289382	628938	iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)	4	6			<input type="checkbox"/>	Not Stated	Aktien weltweit Standardwerte Blend				
+	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 ...

### Prisma FlexInvestPlus (DE) - 21157661

Status

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

#### Vergütungsvereinbarung

Beitragssumme der laufenden Zahlung	37'200.00 EUR
Vergütung	2'194.80 EUR
Einmalzahlung	<input type="checkbox"/>
Laufzeit	60 Monate
Monatliche Teilzahlung	36.58 EUR
Anfangsbeitrag (60 Monate)	63.42 EUR
Gewünschter Zahlungstermin	<input checked="" type="radio"/> 1. des Monats <input type="radio"/> 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 ...

Prisma FlexInvestPlus (DE) - 21157661 Status

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

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: 1	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 4375.66 EUR noch nicht ausgeschöpft)
Zuzahlung im Jahr: 3	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 8751.32 EUR noch nicht ausgeschöpft)
Zuzahlung im Jahr: 5	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 13126.98 EUR noch nicht ausgeschöpft)
Zuzahlung im Jahr: 7	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 17502.64 EUR noch nicht ausgeschöpft)
Zuzahlung im Jahr: 9	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 21878.3 EUR noch nicht ausgeschöpft)
Zuzahlung im Jahr: 11	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 26253.96 EUR noch nicht ausgeschöpft)
Zuzahlung im Jahr: 13	4375.66	EUR (in Summe sind 0 von 30629.62 EUR noch nicht ausgeschöpft)
		EUR (in Summe sind 0 von 35005.28 EUR noch nicht ausgeschöpft)

# Erstellung Angebot

## Einstellung des gewünschten Prozentsatzes

Test PrismaLife  antragen [Zum AFA-Portal](#)

Sie sind hier: Übersicht / Prisma FlexInvestPlus (DE) [Antragsdaten importieren](#)  [Durchsuchen ...](#) [i](#)

### Prisma FlexInvestPlus (DE) - 21157500 [Status](#) [i](#)

[Vertragsdaten](#) [Beitragszahlung](#) [Fondsauswahl](#) [Vermittlerdaten](#) [Vergütungsvereinbarung](#) [Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen](#) [Modellrechnung](#)

[Dokument](#)

#### Wertentwicklung

In der Tabelle bzw. im Diagramm ist die Entwicklung des Fondswerts der Versicherung zum Vertragsende bei verschiedenen unterstellten Renditen (nach Kosten) dargestellt.

Netto-Fondswertentwicklung

5.00%

▼

Netto-Fondswertentwicklung

4.25%

4.50%

4.75%

5.00%

5.25%

5.50%

5.75%

6.00%

6.25%

6.50%

6.75%

7.00%

	Fondswert	Rendite p. a.
0,00 %	32.828,92	-
3,00 %	52.108,86	2,57 %
6,00 %	86.499,89	5,57 %
9,00 %	148.948,91	8,55 %

Passenden %-Satz der Fondswertentwicklung wählen.

# Erstellung Angebot

Speichern und Übergabe an das ONESTY-Portal

Vermittlerdaten

Vertragsdaten

Beitragszahlung

Fondsauswahl

Vergütungsvereinbarung

Verwaltungskostenfreie Zuzahlungen

Modellrechnung

Dokument

Angebots- / Antragsunterlagen

Gesamtdokument (PrintKey: 2311-Oct-125528-657)

Speichern im Portal der PrismaLife und ONESTY

Vorschau an development@ m

← zurück



# Erstellung Angebot

Speichern und Übergabe an das ONESTY-Portal

The screenshot displays the PrismaLife web application interface. A modal dialog box titled 'Angebot bereitstellen' is centered on the screen. The dialog contains the following text:

**Angebot bereitstellen**

**i** Das Angebot wird nun an das ONESTY-Portal übermittelt.

☒ Zusätzlich das aktuelle Gesamtdokument im Kundenportal bereitstellen und E-Mail an **test@test.de** auslösen?

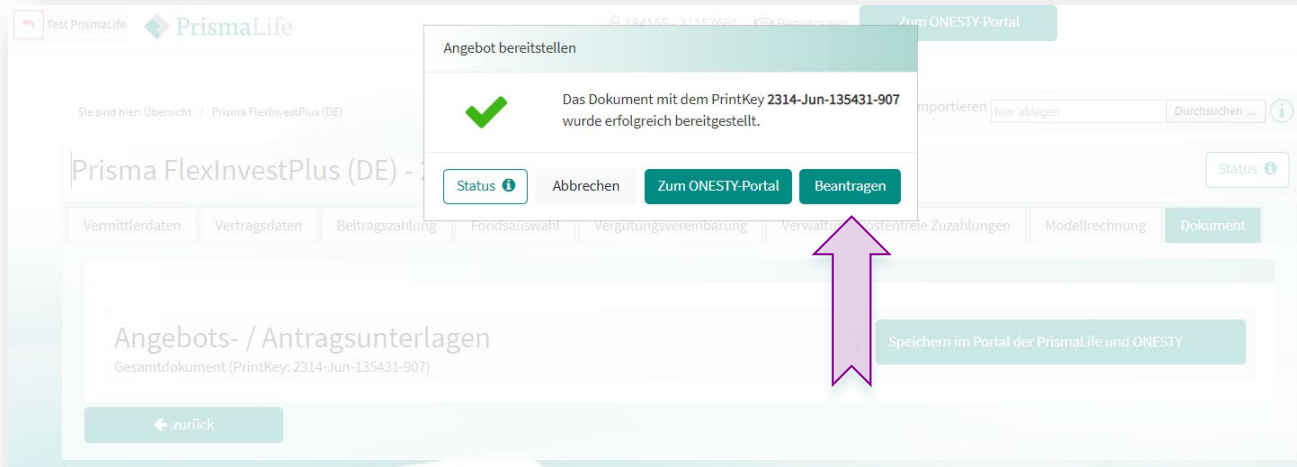
Buttons: Abbrechen, Bereitstellen

A purple arrow points from the 'Bereitstellen' button to a button labeled 'Speichern im Portal der PrismaLife und ONESTY' located in the bottom right corner of the main interface.

The background interface shows the PrismaLife logo, a breadcrumb trail 'Sie sind hier: Übersicht / Prisma FlexInvestPlus (DE)', and a section titled 'Prisma FlexInvestPlus (DE) - 2'. Below this, there are tabs for 'Vermittlerdaten', 'Vertragsdaten', and 'Beitragszahlungen'. The main content area is titled 'Angebots- / Antragsunterlagen' and 'Gesamtdokument (PrintKey: 2314-Jun-135015-027)'. A 'zurück' button is visible at the bottom left.

# 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@primalife.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

Primalife AG

Der Kunde erhält  
automatisch  
diese E-Mail.

# Kundensicht: Erstellung Angebot

Kunde legt Passwort fest

ENGLISH ITALIANO



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

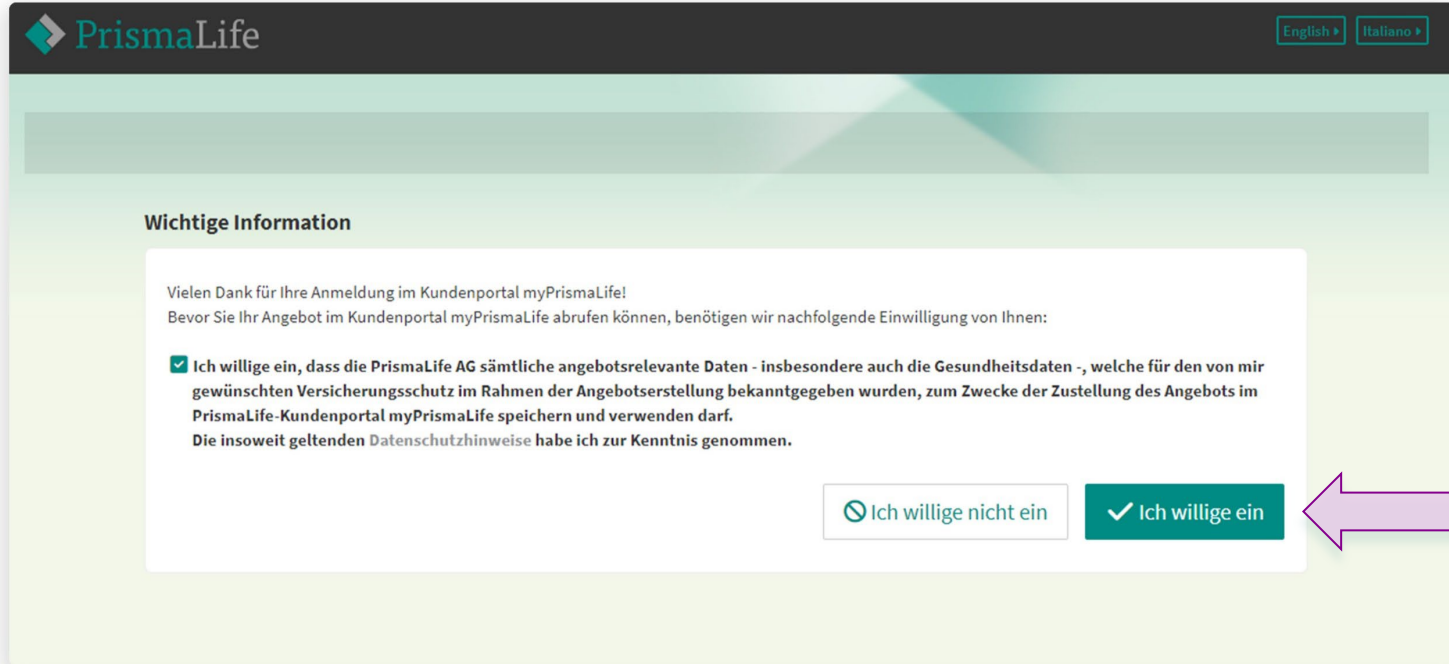
Passwort speichern

● 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...



The screenshot shows the PrismaLife customer portal interface. At the top, there is a dark header with the PrismaLife logo on the left and language selection buttons for 'English' and 'Italiano' on the right. Below the header, the main content area has a light green background. A white box in the center contains the text 'Wichtige Information' (Important Information). Inside this box, it says: 'Vielen Dank für Ihre Anmeldung im Kundenportal myPrismaLife! Bevor Sie Ihr Angebot im Kundenportal myPrismaLife abrufen können, benötigen wir nachfolgende Einwilligung von Ihnen:'. Below this, there is a list item with a checked checkbox: '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.' At the bottom of the white box, there are two buttons: 'Ich willige nicht ein' (I do not consent) and 'Ich willige ein' (I consent). A large purple arrow points from the right towards the 'Ich willige ein' button.

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.

# Kundensicht: Erstellung Angebot

... und hat Zugriff auf das vollständige Antragspaket


English Italiano

Angebote

Angebote

### Verfügbare Angebotzustellung

- Angebotsdatum: 13.04.2023



Prisma FirstInvestPlan (P4)  
Antragstellung

Unterlagen für  
Ihre PrismaLife

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

PrismaLife

Sie sind hier: Übersicht / Prisma FlexInvestPlus (DE)

Prisma FlexInvestPlus (DE)

Status

Angebot bereitstellen

✓ Das Dokument mit dem PrintKey **238-Aug-145730-166** wurde erfolgreich bereitgestellt.

Status Abbrechen Zum ONESTY-Portal **Beantragen**

57760\_Gesamtdokument.pdf Zurücksetzen Details

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

Angebots- / Antragsunterlagen

Gesamtdokument (PrintKey: 238-Aug-145730-166)

Speichern im Portal der PrismaLife und ONESTY

← zurück

© 2000-2023 PrismaLife AG, alle Rechte vorbehalten. Impressum Kontakt Top

# Antragstellung

Antrag befüllen, digital unterschreiben und einreichen

Hier geht es  
direkt zum  
Antrag.



The screenshot displays the inSign application interface. On the left, a sidebar contains a menu with the following items:

- inSign
- Nächste Unterschrift
- Vorgang abschließen
- Schließen

Below the menu, a section titled 'Vorgang' shows details for a document:

Vorgang  
2023.08.08 14:57:42.709 Herr Rainer  
Overbeck Prisma FlexInvestPlus (DE) Juli  
2022  
Pflicht-Unterschrift 0/22  
Optionale Unterschrift 0/1

A list of documents is shown below, with 'Antrag.pdf' highlighted by a red box:

- Vorvertragliche Informationen.pdf
- Antrag.pdf**
- Allgemeine Bedingungen.pdf
- Beratungsprotokoll.pdf
- Ausweisfotos.pdf
- VVB.pdf
- VVB SEPA.pdf

The main area on the right displays the document preview for 'Prisma FlexInvestPlus (DE)'. The title is 'Prisma FlexInvestPlus (DE)' and the subtitle is 'Das flexible Rendite-Plus'. The PrismaLife logo is in the top right corner. The background image shows a person riding a mountain bike on a rocky trail with mountains in the background.

# Unterzeichnung mit InSign

## Ausfüllen des Antrags

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

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

Ausweisfotos.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

Kunden-Nummer:

4711

IHK-Registrierungsnummer:

Test

PrismaLife Vermittlungsnummer:

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

PrismaLife AG Antragsaufnahme mit elektronischer Signatur

28

# Unterzeichnung mit InSign

## Ausfüllen des Antrags

rote Umrandung =  
Pflichtfeld

grüne Umrandung =  
optionales Feld

keine Umrandung =  
nicht beschreibbar/  
nicht erforderlich

Final  
230501\_PM\_Antrag\_L\_Mendaten\_NP\_DE


PAtest1234	Testdorf	1 1 1 1 2 0 1 1
Nr.	Ausstellende Behörde	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	Steueridentifikationsnummer/TIN
Land	Steueridentifikationsnummer/TIN
Land	Steueridentifikationsnummer/TIN

PrintKey: 238-Aug-145730-166

Seite 24 von 119

 PrismaLife

**Versicherte Person**

Falls abweichend vom Versicherungsnehmer

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name	Vorname	Geburtsdatum (TTMMJJJJ)
Frau	Herr	Divers			

# Unterzeichnung mit InSign

## Start Unterschriftsprozess

Alles  
ausgefüllt?



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

Ausweisfotos.pdf

VVB.pdf

VVB SEPA.pdf

PL-Kennzeichen:

PrismaLife

Antrag

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

Ihr Vermittler:

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

☒ ja ☐ nein

Versicherungsnehmer

# Unterzeichnung mit InSign

## Unterzeichnung des Antrags

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

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.  
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.

Ort

Datum (TTMMJJJJ)

X

Unterschrift erforderlich  
2/23

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?

The screenshot shows the InSign application interface. At the top, there are tabs for 'Geburtsort' and 'Familienstand'. A warning dialog box is open in the center, titled '„Dokument unterschreiben“ noch nicht möglich'. The message states: 'Die Aktion „Dokument unterschreiben“ ist leider noch nicht möglich, da noch nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.' Below this, it asks 'Möchten Sie trotzdem unterschreiben?'. There are three buttons: 'Abbrechen', 'Dokument unterschreiben', and 'Nächstes Pflichtfeld'. A purple arrow points from the 'Nächstes Pflichtfeld' button to the right, towards a text box. The background shows a document preview with fields for 'Ort, Datum' and 'Optionale Unterschrift'. The bottom of the screen displays 'PrintKey: 2224-j un-103920-077' and 'Seite 17 von 90'.

inSign

Geburtsort Familienstand

ⓘ „Dokument unterschreiben“ noch nicht möglich

Die Aktion „Dokument unterschreiben“ ist leider noch nicht möglich, da noch nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt sind.

Möchten Sie trotzdem unterschreiben?

Abbrechen Dokument unterschreiben Nächstes Pflichtfeld

Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftmandat an den Kontoinhaber weiterleiten.

Ort, Datum

Optionale Unterschrift 1/8

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

PrintKey: 2224-j un-103920-077 Seite 17 von 90

Hier geht es direkt zum notwendigen Pflichtfeld.

# Unterzeichnung mit InSign

Jetzt aber: Unterzeichnung des Antrags...

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

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.  
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.

Ort

Datum (TTMMJJJJ)

X

Unterschrift erforderlich  
2/23

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 displays the InSign application interface. On the left, a sidebar contains a menu with 'Nächste Unterschrift', 'Vorgang abschließen', and 'Schließen'. Below this is a 'Vorgang' section showing a list of documents, including '2022.06.24 10.45.18.238 Herr Hans Mustermann Prisma FlexInvest (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf'. The main area shows a form for data processing consent. A modal dialog titled 'Einwilligung zur Datenverarbeitung' is open, displaying the following text:

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 are two buttons: 'Nein, ich wünsche eine papierhafte Ausfertigung' and 'Ja, ich willige ein'. A purple arrow points from the right side of the image to the 'Ja, ich willige ein' button. The background form includes fields for 'Geburtsort', 'Familienstand', 'Ausgeübter Beruf', 'Branche', 'Ausstellende Behörde', and 'Ausstellungsdatum (TTMMJJJJ)'. It also features a section for 'Optionale Unterschrift' with a red 'X' icon and a note: 'Unterschrift Versicherungsnehmer bzw. abweichender Beitragszahler oder dessen Vertretungsberechtigte/-r (bitte bei SEPA-Lastschriftmandat immer unterschreiben)'. The footer of the page shows 'PrintKey: 2224-J un-103920-077' and 'Seite 17 von 90'.

# Unterzeichnung mit InSign

## Auswahl der Unterschrift auf dem Tablet vor Ort

The screenshot shows a tablet interface for the InSign application. On the left, a sidebar contains the InSign logo, navigation options like 'Nächste Unterschrift', 'Vorgang abschließen', and 'Schließen', and a list of documents including '2022.06.24 10.45.18.238 Herr Hans Mustermann'. The main area displays a document with German text regarding PrismaLife AG and a signature mandate. A modal window is open in the center, titled 'Rückgängig Weiteres Gerät', with buttons for 'Abbrechen' and 'OK'. The modal features the InSign logo and a large dashed box for the signature, with the text 'Hier unterschreiben (Stift oder Finger)'. Below the signature area, it shows 'Unterschrift: Versicherungsnehmer' and 'Vorgangsnummer: YFR4PATJD'. A purple arrow points from the right towards the signature area. The background document includes a 'PrintKey: 2224-Jun-103920-077' and 'Seite 17 von 90'.

Ich ermächtige die PrismaLife AG, Industriering 40, 9491 Ruggell, Liechtenstein, Gläubiger-Identifikationsnummer LI27 ZZZO 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.

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.

Ort, Datum

Optionale Unterschrift 1/8

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

PrintKey: 2224-Jun-103920-077

Seite 17 von 90

Rückgängig Weiteres Gerät

Abbrechen OK

inSign

Hier unterschreiben (Stift oder Finger)

Unterschrift: Versicherungsnehmer

Vorgangsnummer: YFR4PATJD

Datenschutz Impressum

Sonstiges Einkommen/vermögen:

# Unterzeichnung mit InSign

## Auswahl der Unterschrift per Handy

The screenshot displays the InSign mobile application interface. On the left, a sidebar menu shows the 'inSign' logo and navigation options: 'Nächste Unterschrift', 'Vorgang abschließen', and 'Schließen'. Below these, a 'Vorgang' section lists details: '2022.06.24 10.45.18.238', 'Herr Hans Mustermann', 'Prisma FlexInvest (DE) Juli 2022 Angebot - Gesamt.pdf', 'Pflicht-Unterschrift 0/1', and 'Optionale Unterschrift 0/7'. A grid of document thumbnails is visible, with the first one marked with an 'X'. The main content area shows a legal notice in German, followed by a signature line with a red 'X' and the text 'Optionale Unterschrift 1/8'. Below this, a field for 'Ort, Datum' is present. A purple arrow points to the 'Weiteres Gerät' button in the bottom navigation bar. The bottom bar also includes 'Rückgängig', 'Abbrechen', and 'OK' buttons. The InSign logo is prominently displayed in the center of the screen.

Ich ermächtige die PrismaLife AG, Industriering 40, 9491 Ruggell, Liechtenstein, Gläubiger-Identifikationsnummer LI27 ZZZO 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.

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.

Ort, Datum

Optionale Unterschrift 1/8

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

PrintKey: 2224 Jun 102020 077

Seite 17 von 90

Rückgängig Weiteres Gerät Abbrechen OK

PrismaLife

Kreditsicherung

und wirtschaftlicher Hintergrund

Hier unterschreiben (Stift oder Finger)

Unterschrift: Versicherungsnehmer

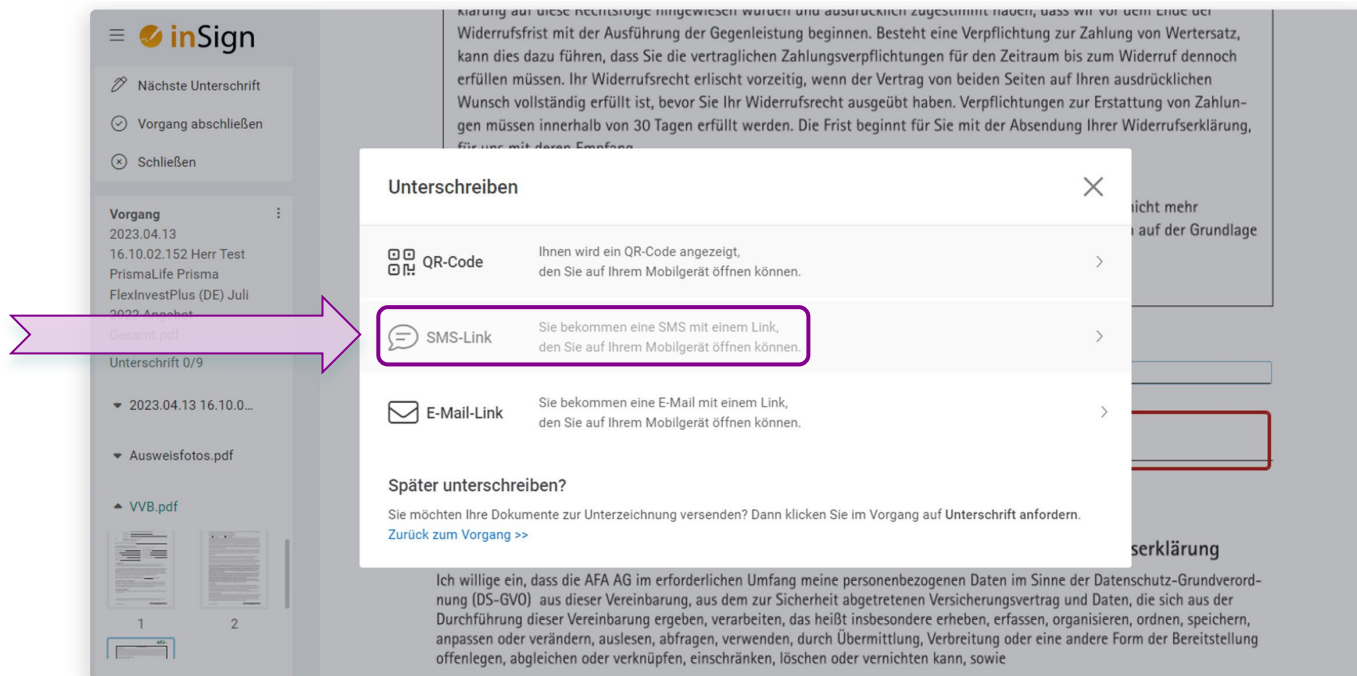
Vorgangsnummer: YFR4PATJJD

Datenschutz Impressum

Sonstiges Einkommen/vermögen:

# Unterzeichnung mit InSign

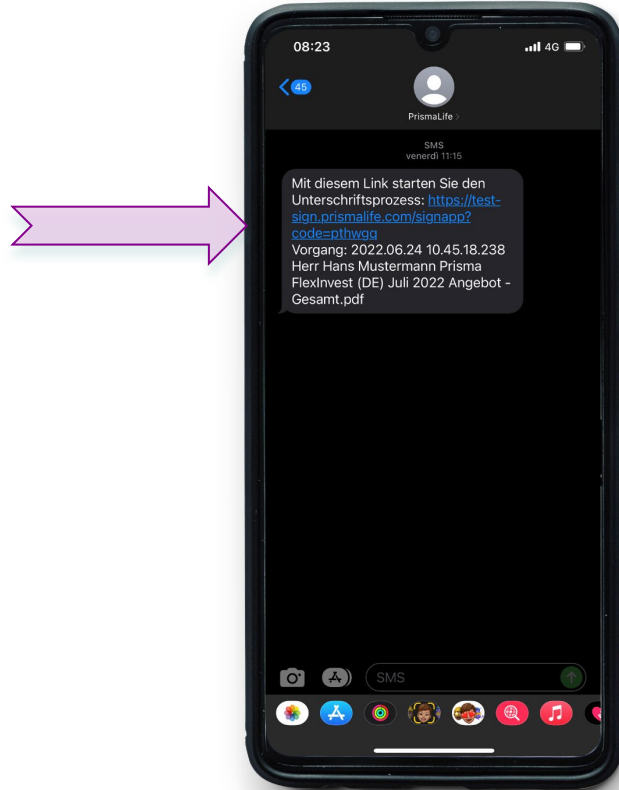
## Empfang eines SMS-Links



## Eingabe der Handynummer

# Unterzeichnung mit InSign

## SMS-Link



# Unterzeichnung mit InSign

Unterschrift mit Stift oder Finger



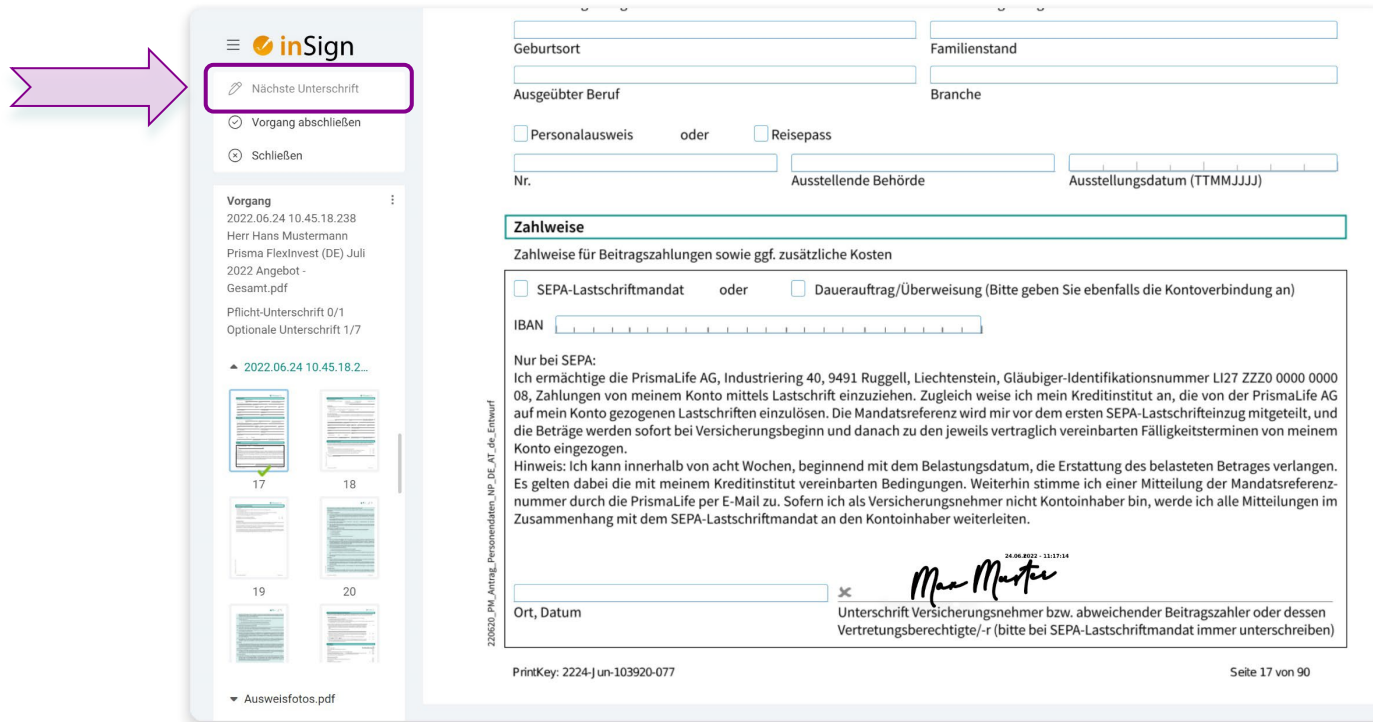
# Unterzeichnung mit InSign

## 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 Flexinvest (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

2022.06.24 10.45.18.238

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 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.  
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.

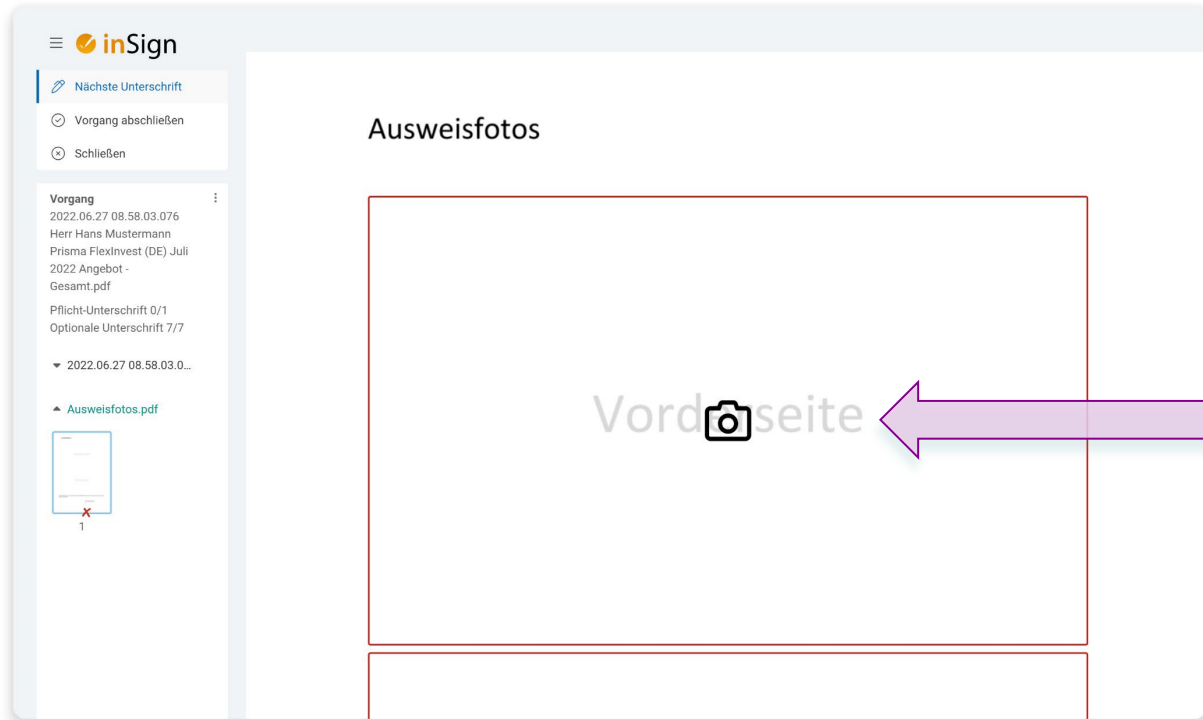
20.06.2022 10:17:04

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

PrintKey: 2224-j-un-103920-077 Seite 17 von 90

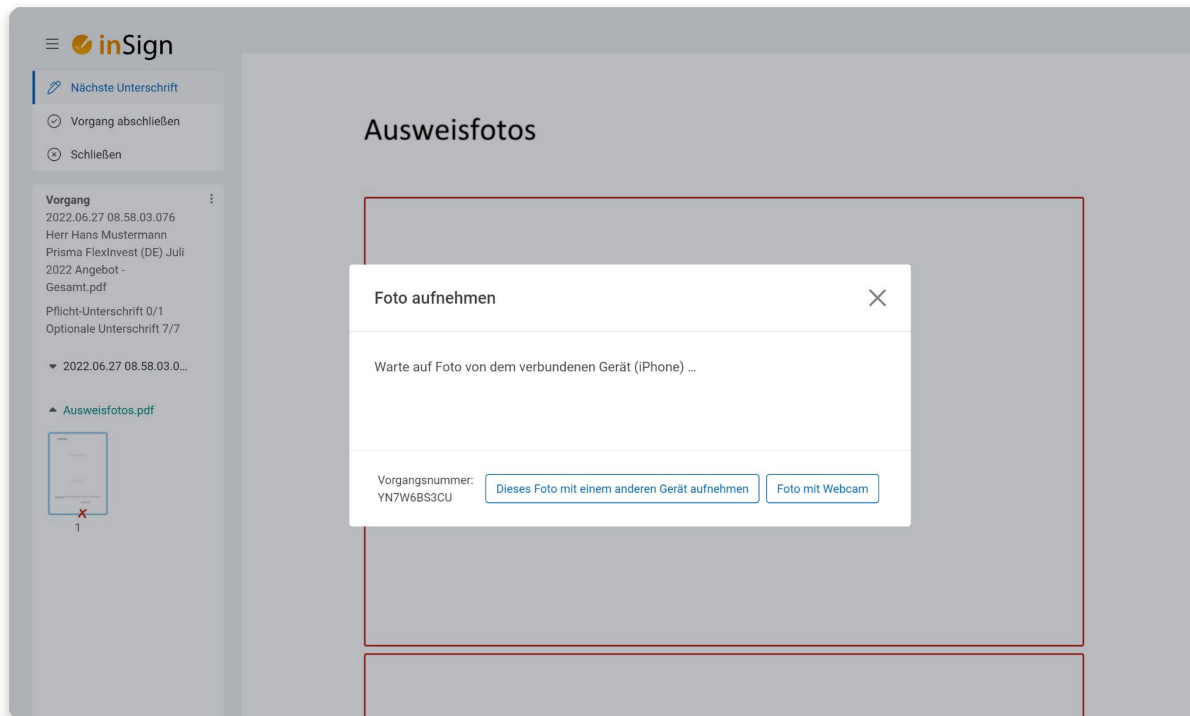
# Unterzeichnung mit InSign

## Foto des Personalausweises



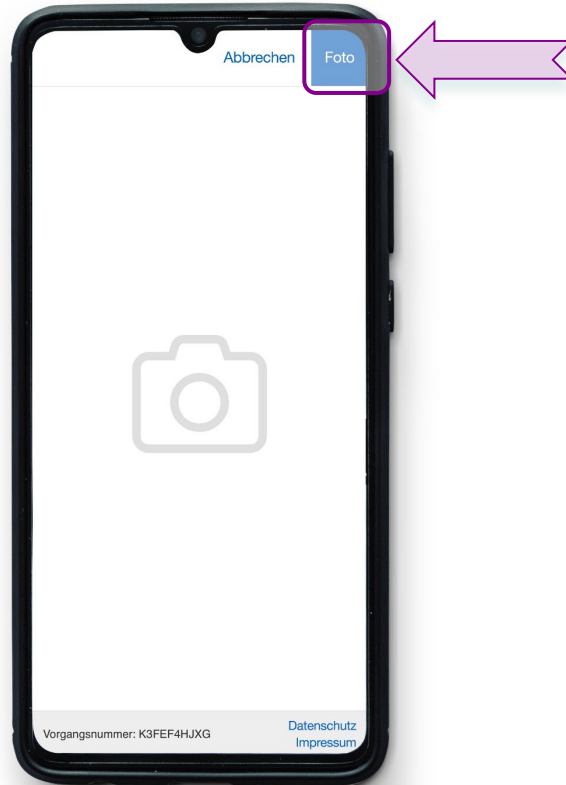
# Unterzeichnung mit InSign

## Verbindung mit Gerät



# Unterzeichnung mit InSign

## Fotoaufnahme

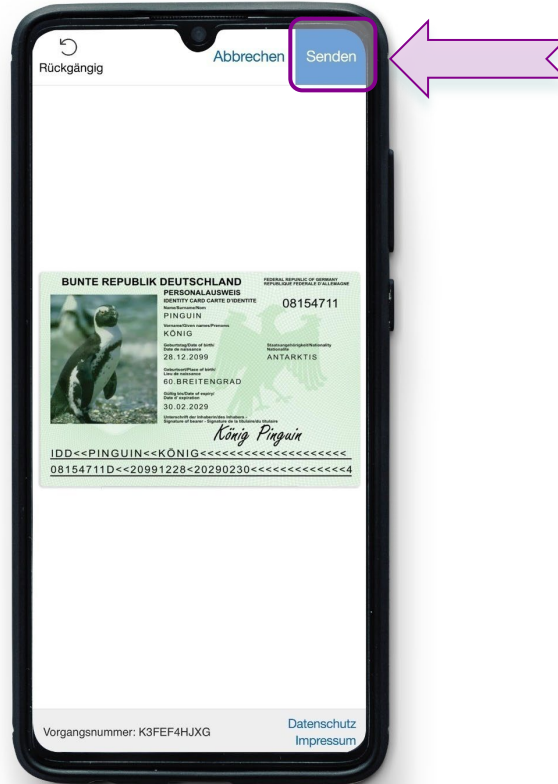


## Bestätigung der Fotoaufnahme



# Unterzeichnung mit InSign

Senden des Fotos an inSign

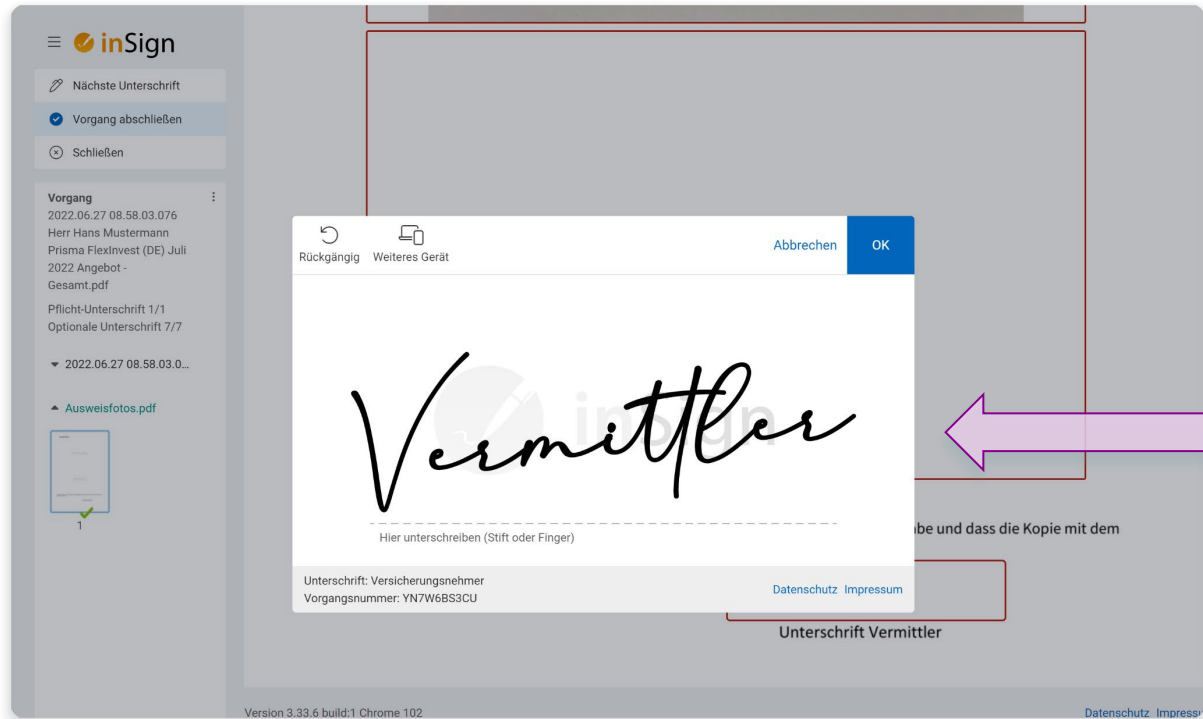


## Übersicht der hochgeladenen Ausweisfotos

## 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 FlexInvest (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

202206\_Pflicht\_Antrag\_Personendaten\_NIP\_DE\_AT\_de

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-J un-112213-454

Seite 18 von 92



### Versicherte Person

Falls abweichend vom Versicherungsnehmer

☐

☒

☐

Frau Herr Divers

Mustermann

Name

Hans

Vorname

0 1 0 1 1 9 9 0

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

## Dokumente vom Computer auswählen

Vergrößern

Verkleinern

**Dokument hinzufügen**

Dokument fotografieren

Dokumente herunterladen

Dokumente aushändigen

Unterschrift anfordern

Formular-Editor

Einstellungen

2022.06.27 11.22.24.5...

Ausweisfotos.pdf

22020\_PfM\_Antrag\_Personendaten\_NP\_DE\_AT\_de

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Land	Steueridentifikationsnummer/TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Land	Steueridentifikationsnummer/TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Land	Steueridentifikationsnummer/TIN
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Land	Steueridentifikationsnummer/TIN

PrintKey: 2227-J un-112213-454

Seite 18 von 92

**Versicherte Person**

Falls abweichend vom Versicherungsnehmer

<input type="checkbox"/> Frau	<input checked="" type="checkbox"/> Herr	<input type="checkbox"/> Divers	<input type="text" value="Mustermann"/>	<input type="text" value="Hans"/>	<input type="text" value="01011990"/>
			Name	Vorname	Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	Haus-Nr.	PLZ	Ort	Land

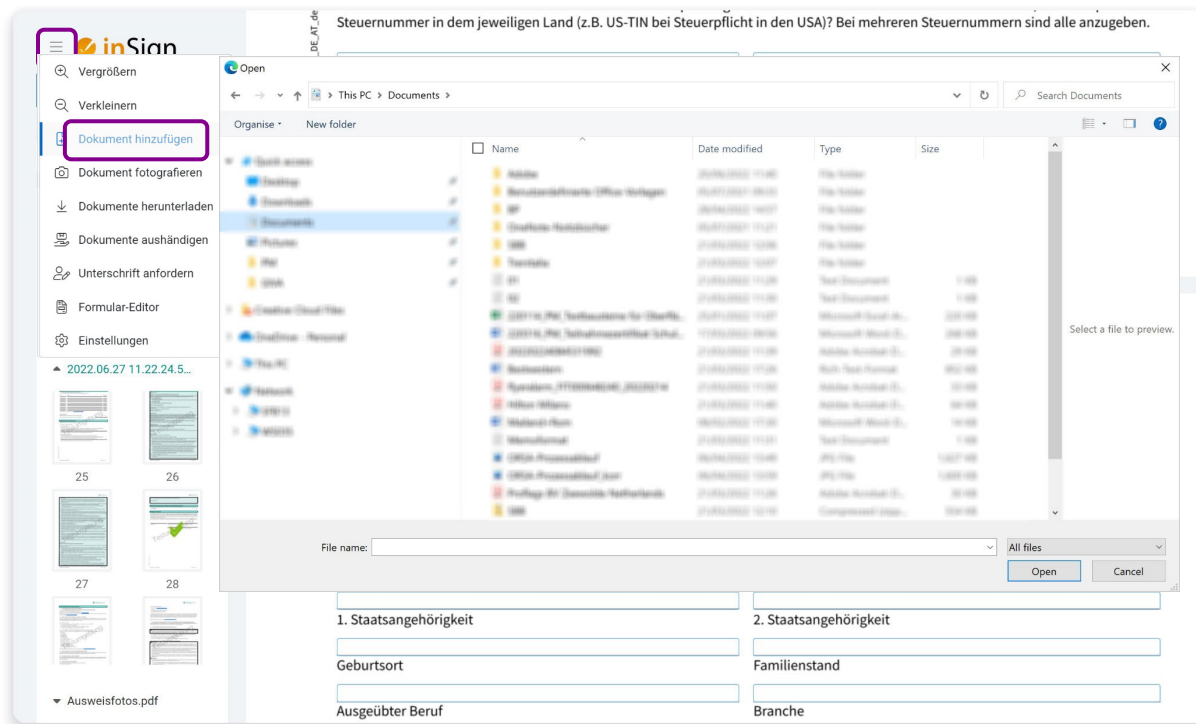
<input type="text"/>	<input type="text"/>
1. Staatsangehörigkeit	2. Staatsangehörigkeit

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsort	Familienstand

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ausgeübter Beruf	Branche

# Unterzeichnung mit InSign

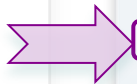
## Auswahl der Dateien



# Unterzeichnung mit InSign

## Dokumente mit Handy fotografieren

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



Vergrößern

Verkleinern

Dokument hinzufügen

**Dokument fotografieren**

Dokumente herunterladen

Dokumente aushändigen

Unterschrift anfordern

Formular-Editor

Einstellungen

2022.06.30 14.36.00.1...

19

20

21

22

Ausweisfotos.pdf

220629\_PM\_Antrag\_Personendaten\_NP\_DE\_AT\_de\_Entwurf

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

PrintKey: 2230-Jun-143552-429

Seite 18 von 92

Versicherte Person

Falls abweichend vom Versicherungsnehmer

☐ Frau ☒ Herr ☐ Divers

Mustermann

Hans

0 1 0 1 1 9 9 0

Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

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

Strasse

Haus-Nr.

PLZ

Ort

Land

1. Staatsangehörigkeit

2. Staatsangehörigkeit

Geburtsort

Familienstand

PrismaLife AG Antragsaufnahme mit elektronischer Signatur

53

# Unterzeichnung mit InSign

## SMS-Link anfordern

**inSian**

- Vergrößern
- Verkleinern
- Dokument hinzufügen
- Dokument fotografieren**
- Dokumente herunterladen
- Dokumente aushändigen
- Unterschrift anfordern
- Formular-Editor
- Einstellungen

2022-10-19 14:56:10

19 20 21 22

Ausweisfotos.pdf

Mitteilung: Personendaten\_NP\_DE\_AT\_de\_Einwurf

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

Seite 18 von 92

**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.

**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

Per Kamera Foto hochladen

**inSian**

- Vergrößern
- Verkleinern
- Dokument hinzufügen
- Dokument fotografieren**
- Dokumente herunterladen
- Dokumente aushändigen
- Unterschrift anfordern
- Formular-Editor
- Einstellungen

2022.06.30 14.36.00.1...

**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.

**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

The screenshot displays the InSign application interface. On the left, a sidebar contains various options, with 'Dokument fotografieren' (Document photograph) highlighted by a purple rectangle. The main area shows a form for tax identification, with fields for 'Land' and 'Steueridentifikationsnummer/TIN'. A modal dialog titled 'Per Kamera Foto hochladen' (Upload photo via camera) is open, featuring two steps: '1 Kamera aktivieren' (Activate camera) and '2 Dokument fotografieren' (Photograph document). The first step includes a blue button labeled 'Kamera aktivieren' and a note about browser permissions. The second step includes a note about selecting 'Dokument fotografieren' to use the camera. The background form includes fields for personal data such as 'Name', 'vorname', 'Geburtsdatum', 'Ggf. vorherige Namen', 'Strasse', 'Haus-Nr.', 'PLZ', 'Ort', 'Land', '1. Staatsangehörigkeit', '2. Staatsangehörigkeit', 'Geburtsort', and 'Familienstand'.

**inSign**

- Vergrößern
- Verkleinern
- Dokument hinzufügen
- Dokument fotografieren**
- Dokumente herunterladen
- Dokumente aushändigen
- Unterschrift anfordern
- Formular-Editor
- Einstellungen

2022.06.30 14.36.00.1...

**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.

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

Seite 18 von 92

**PrismaLife**

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

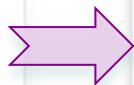
Geburtsort Familienstand

Ausweisfotos.pdf

# Unterzeichnung mit InSign

## Vorgang abschliessen

Fertig?  
Dann „Vorgang  
abschließen“



Nächste Unterschrift

**Vorgang abschließen**

Schließen

Vorgang

2022.06.27 11:22:24.555

Herr Hans Mustermann

Prisma FlexInvest (DE) Juli

2022 Angebot - Gesamt.pdf

Pflicht-Unterschrift 1/1

Optionale Unterschrift 7/7

▲ 2022.06.27 11.22.24.5...

▼ Ausweisfotos.pdf

20220\_Pflicht\_Antrag\_Personendaten\_NP\_DE\_AT\_de

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

Land

Land

Land

Land

Steueridentifikationsnummer/TIN

Steueridentifikationsnummer/TIN

Steueridentifikationsnummer/TIN

Steueridentifikationsnummer/TIN

PrintKey: 2227-J un-112213-454

Seite 18 von 92

Versicherte Person

Falls abweichend vom Versicherungsnehmer

☐ Frau

☒ Herr

☐ Divers

Mustermann

Hans

01011990

Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Name

Vorname

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 web application interface. A confirmation dialog box is displayed in the center, indicating that the offer has been successfully submitted. The dialog box contains 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 the text is an "Ok" button. A purple arrow points from the left towards the dialog box.

The background shows the PrismaLife login page with the user "Hans Musterm..." logged in. The page includes a navigation bar with links like "zur Übersicht Seite", "Antragsverwaltung", "Formulare", "Logging", "Abmelden", and a language selector set to "Deutsch".

Below the dialog box, there is a table titled "Zugestellte Angebote und Anträge der letzten 14 Tage". The table has the following columns: PrintKey, Dokument, Bearbeitet am, Dokumente, Unterschriften, Erledigt, and Aktionen.

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 10:45:19	2	0/1	<input type="checkbox"/>	
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	-	<input type="checkbox"/>	

At the bottom of the page, there is a footer with the PrismaLife logo, the copyright notice "© 2000-2022 PrismaLife AG, alle Rechte vorbehalten.", and links for "Impressum", "Kontakt", and "Top".

# Übermittlung des Angebots

## Überblick der zugestellten Angebote und Anträge

Sie können die Dokumente für Ihre Ablage herunterladen.

PrismaLife

184155 | Beantragen | Abmelden

zur Übersicht Seite

Vorgänge der letzten 14 Tage



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	4 icons	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	4 icons	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	1 icon	-	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	3 icons	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	3 icons	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	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		
Unterschriften	Status	Aktionen
1/9	In Bearbeitung !	
1/9	In Bearbeitung !	 
	Angebot erstellt !	 
1/6	In Bearbeitung !	 
1/6	Abgeschlossen !	

Statusabfrage

A young boy and girl are sitting at a desk, looking at a laptop. The boy, on the left, has his arms raised in excitement. The girl, on the right, is pointing at the laptop screen with a wide smile. They are both wearing casual clothing. The background shows an office environment with a green wall and a red exit sign.

# 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.

