

CONNECT

GUIDA ALL'ACCESSO PANORAMICA

A WEALTH *of* DIFFERENCE

utmost[™]
WEALTH SOLUTIONS

Utmost Wealth Solutions è il marchio utilizzato da una serie di società Utmost. Questo documento è stato emesso da Utmost Luxembourg S.A.

3

INTRODUZIONE

4

PAGINA PRINCIPALE

5

COME CONSULTARE
LE INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA PROPRIA
POLIZZA (PERFORMANCE,
STRUTTURA DELLA
POLIZZA...)?

6

COME MONITORARE LA
PERFORMANCE DELLA
POLIZZA?

7

COME VISUALIZZARE
I DETTAGLI E LA
PERFORMANCE DEGLI
ATTIVI SOTTOSTANTI?

8

COME VISUALIZZARE
LA CRONOLOGIA DELLE
TRANSAZIONI DI UNA
POLIZZA

9

CONSULTARE I
DOCUMENTI DELLA
PROPRIA POLIZZA
E SCARICARNE LA
VALORIZZAZIONE
TRIMESTRALE

10

COME COMUNICARE
CON IL TEAM PARTNER
AND CLIENT SERVICE
ATTRAVERSO IL SERVIZIO
DI MESSAGGISTICA
ISTANTANEA (RICHIESTE)?

11

COME SEGUIRE LE
PROPRIE TRANSAZIONI E
RICHIESTE?

12

COME ACCEDERE
RAPIDAMENTE A UNA
POLIZZA, RICHIESTA O
TRANSAZIONE?

13

ULTERIORI
INFORMAZIONI?

INTRODUZIONE

Connect, la nostra innovativa piattaforma di assistenza digitale, offre un accesso sicuro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a diverse funzionalità online disponibili da qualsiasi dispositivo, incluso computer portatili e tablet.

Grazie a Connect, monitorare e gestire la propria polizza è oggi più semplice, veloce, sicuro e efficiente che mai. Connect offre un'ampia gamma di funzionalità, tra cui l'accesso ai dettagli della propria polizza, l'aggiornamento delle informazioni personali, il controllo delle ultime valorizzazioni della polizza, gli estratti conto trimestrali passati e la performance degli attivi sottostanti.

La guida aiuterà a navigare nella piattaforma Connect spiegando come accedere alle funzionalità disponibili.

PAGINA PRINCIPALE

Inserire le proprie credenziali per visualizzare la pagina iniziale di Connect

Aprire il menu principale

- Informazioni chiave per gestire l'attività della polizza (transazioni)
- Informazioni sulla polizza (ruoli, struttura, attivi sottostanti...)
- Transazioni di capitale in corso (attività)
- Documenti della polizza quali le dichiarazioni di valorizzazione trimestrali
- Per Inviare un messaggio o consultare la corrispondenza precedente e seguire i cambiamenti della polizza (modifica delle informazioni personali, cambio di ruolo)
- Accesso rapido alla polizza, transazione, richiesta definite fra i "preferiti"
- Cambiare la lingua o la formattazione di numeri e date

Connect FAQ, toegang tot onze meest gestelde vragen en antwoorden

HELP

Home (pagina principale)

Pannello di controllo

Polizze

Transazioni

Documenti

Richieste

Preferiti

Impostazioni

Disconnettersi

Disconnettersi

COME CONSULTARE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROPRIA POLIZZA (PERFORMANCE, STRUTTURA DELLA POLIZZA...)?

Cliccare per visualizzare le polizze terminate.

Nella scheda "Polizza", cliccare sul numero di polizza per accedere ai dettagli della polizza selezionata. Le schede sottostanti ne forniscono informazioni dettagliate.

Posizioni

Transazioni

Dettagli

Clienti

Documenti

Richieste

Visionare la performance della polizza e degli attivi sottostanti.

Controllare le transazioni di capitale in corso e consultare quelle precedenti.

Consultare le informazioni sulla struttura della polizza e i dettagli specifici quali il paese fiscale, la legislazione applicata, il totale conferimenti effettuati, i riscatti.

Visualizzare i dettagli dei clienti e i loro ruoli nella polizza (per informazioni dettagliate cliccare sullo specifico cliente).

Visualizzare i documenti relativi alla polizza (valorizzazione, lettera di conferma...). Cliccare sul documento per scaricarlo.

Visualizzare le transazioni in corso / terminate (modifica delle informazioni personali, cambio di ruolo) e le richieste (conversazioni in chat).

COME MONITORARE LA PERFORMANCE DELLA POLIZZA?

Nella scheda "Posizione" è possibile visualizzare i fondi della polizza.
In ciascun fondo, cliccare su "Dettagli" per consultare la liquidità e monitorare gli attivi sottostanti degli investimenti.

The screenshot displays the utmost Wealth Solutions user interface. On the left, a navigation menu highlights the 'Polizze' (Policies) section. The main content area shows a 'FONDO' (Fund) card for 'Portfolio Cliente Privato' with details such as 'EUR', 'Prezzo', 'Data del prezzo: 24/09/2025', 'Unità', 'Numero di conto', 'Custode', and 'Investment manager'. A 'DETTAGLI' (Details) button is visible below the card. Above the card, a navigation bar contains icons for 'Posizioni', 'Transazioni', 'Dettagli', 'Clienti', 'Documenti', and 'Richieste'. A callout box points to the 'DETTAGLI' icon, stating: 'Cliccare sulle rispettive icone, compreso il grafico di valorizzazione della polizza, per spostarsi da una schermata all'altra.' Another callout box points to the 'GENERARE LA VALORIZZAZIONE DELLA POLIZZA' button, stating: 'Cliccare per scaricare la valorizzazione odierna della polizza. Il documento sarà salvato nella scheda "documenti" della polizza. Nella scheda "documenti" sono anche disponibili le ultime valorizzazioni trimestrali e quelle precedenti.'

COME VISUALIZZARE I DETTAGLI E LA PERFORMANCE DEGLI ATTIVI SOTTOSTANTI?

1. Cliccare su "Dettagli" per visualizzare i dettagli degli attivi sottostanti e monitorare la loro performance, compreso il grafico della performance.

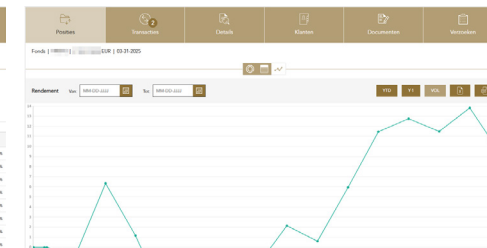
1. Per visualizzare la ripartizione degli investimenti.



2. Cliccare sul simbolo della tabella per visualizzare tutti gli attivi sottostanti.

Tipo	Nome	Data	Prezzo	Maturità	Maturità	Maturità	Liquidi
...
...
...
...
...

3. Cliccare sul simbolo del grafico per consultare il grafico della performance dei sottostanti basato sui valori ufficiali trimestrali. È possibile specificare un arco temporale e scaricarlo in formato PDF.



COME VISUALIZZARE LA CRONOLOGIA DELLE TRANSAZIONI DI UNA POLIZZA

The image shows a screenshot of the utmost WEALTH SOLUTIONS interface. The top navigation bar includes a search bar with the placeholder text "Inserire un numero di polizza, un testo, ecc" and a "HELP" button. The left sidebar contains a menu with items: Home (pagina principale), Pannello di controllo, Polize, Transazioni, Documenti, Richieste, and Preferiti. The main content area displays a dashboard with buttons for "Posizioni", "Transazioni" (with a count of 34), "Dettagli", "Clienti", "Documenti" (with a count of 1), and "Richieste" (with a count of 5). Below this is a table of transactions with columns for "Data di creazione", "Identificativo", and "Tipo". A callout box points to the "Transazioni" button, stating: "Cliccare per visualizzare la cronologia delle transazioni terminate. Il pulsante diventerà verde e verranno visualizzate le transazioni completate." Another callout points to a transaction row, stating: "Cliccare sulla transazione selezionata per visualizzarne i dettagli e monitorarne l'avanzamento." Below the table, a detailed view of a transaction is shown, featuring a progress bar with five steps: "Avvio" (green checkmark), "Documenti e Controlli" (green checkmark), "Transazione Completata" (black circle with '3'), "Pagamento" (black circle with '4'), and "Chiuso" (black circle with '5'). A red "IN CORSO" label is positioned above the progress bar. A callout box points to this progress bar, stating: "Il menu nella parte superiore del monitor mostra le diverse fasi del processo di transazione e il loro stato. Lo stato attuale è in verde. Il colore nero indica quali fasi non sono ancora state avviate." Below the progress bar, a table of "Informazioni generali" is displayed, showing fields like "Stato" (IN CORSO), "Tipo" (Riscatto parziale), "Numero di polizza", "Data di creazione" (18/02/2021), "Ultimo aggiornamento" (18/02/2021), "Richiedente", and "Identificativo interno".

Cliccare per visualizzare la cronologia delle transazioni terminate. Il pulsante diventerà verde e verranno visualizzate le transazioni completate.

Cliccare sulla transazione selezionata per visualizzarne i dettagli e monitorarne l'avanzamento.

Il menu nella parte superiore del monitor mostra le diverse fasi del processo di transazione e il loro stato. Lo stato attuale è in verde. Il colore nero indica quali fasi non sono ancora state avviate.

- › "Avvio": completamento di tutte le fasi per lanciare la richiesta.
- › "Documenti & controlli": la richiesta è stata inviata al team di Partner & Client Servicing che controlla ulteriormente gli articoli forniti al fine di approvare la richiesta.
- › "Transazione completata": la richiesta è stata approvata e la transazione è in fase di finalizzazione nei nostri sistemi.
- › "Pagamento": il pagamento è in corso.
- › "Chiuso": la transazione è conclusa e la lettera di conferma sta per essere pubblicata su Connect. Connect.

CONSULTARE I DOCUMENTI DELLA PROPRIA POLIZZA E SCARICARNE LA VALORIZZAZIONE TRIMESTRALE

utmost
WEALTH SOLUTIONS

Connesso come

Inserire un numero di polizza, un testo, ecc

HELP

DOCUMENTI

16/16 Archiviato 0 I miei documenti: 1

	Data di creazione	Referenza del documento	Tipo di gruppo	Tipo di documento	Collegato con	Responsabile	Dimensione
<input type="checkbox"/>	Tutto	Filtrare per nome del docum	Tutto	Tutto		Filtrare per responsabile	
<input type="checkbox"/>	26/08/2025		Vuoto	Richiesta in allegato			
<input type="checkbox"/>	20/05/2025		Vuoto	Lettera CFS			
<input type="checkbox"/>	21/03/2025		Vuoto	Registro di audizione			
<input type="checkbox"/>	21/03/2025		Vuoto	Richiesta di riscatto totale			
<input type="checkbox"/>	18/02/2025		Vuoto	Richiesta di riscatto totale			
<input type="checkbox"/>	28/01/2025		Vuoto	Esatto conto bancario o certificato bancario originale			
<input type="checkbox"/>	28/01/2025		Vuoto	Registro di audizione			
<input type="checkbox"/>	28/01/2025		Vuoto	Richiesta di riscatto totale			
<input type="checkbox"/>	25/07/2024		Vuoto	Registro di audizione			
<input type="checkbox"/>	25/07/2024		Vuoto	Richiesta di versamento aggiunto			

I documenti relativi alla propria polizza si trovano nella scheda "i miei documenti".
Per facilitare la ricerca, si suggerisce di utilizzare il filtro "tipo di documento".

- › Valorizzazione odierna
- › Valorizzazioni trimestrali
- › Lettera di attestazione
- › Lettere di conferma delle transazioni
- › Moduli di transazione inviati (documenti per le richieste)
- Tutti i documenti possono essere scaricati cliccando su "nome del documento".

COME COMUNICARE CON IL TEAM PARTNER AND CLIENT SERVICE ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MESSAGGISTICA ISTANTANEA (RICHIESTE)?


Per avviare una conversazione con noi cliccare sul pulsante "Richieste". Selezionare l'argomento della richiesta (transazioni, servizio polizze...) e il soggetto. Scrivere il messaggio e inviare la richiesta. Sarà inviata una e-mail di notifica non appena il nostro team l'avrà trattata.

È possibile allegare documenti fino a 10 MB.

È possibile ritrovare tutte le proprie richieste nella scheda "Richieste" del menu principale o nella scheda "Richieste" della polizza.

COME SEGUIRE LE PROPRIE TRANSAZIONI E RICHIESTE?

The screenshot shows the utmost WEALTH SOLUTIONS dashboard. The left sidebar contains a folder icon highlighted with a yellow circle and an arrow pointing to the 'Polizze' menu item. The main dashboard area has a top navigation bar with icons for Posizioni, Transazioni (34), Dettagli, Clienti, Documenti (1), and Richieste (5). Below this is a table of transactions with columns for Data di creazione, Identificativo, Tipo, Oggetto, Ammontare lordo, Valuta, Stato, and Data transazione. Two rows are visible, both with the status 'In attesa delle firme'. A blue bell icon is present in the first column of the first row, with an arrow pointing to it from a text box below.

 Per seguire l'andamento delle proprie transazioni, cliccare sull'icona "campanello". Tutti i cambiamenti di stato su transazioni o domande per le quali è stato selezionato il campanello blu saranno notificati via e-mail.

COME ACCEDERE RAPIDAMENTE A UNA POLIZZA, RICHIESTA O TRANSAZIONE?

Per aggiungere una polizza, una richiesta o una transazione fra i propri "preferiti", cliccare sull'icona "stella".

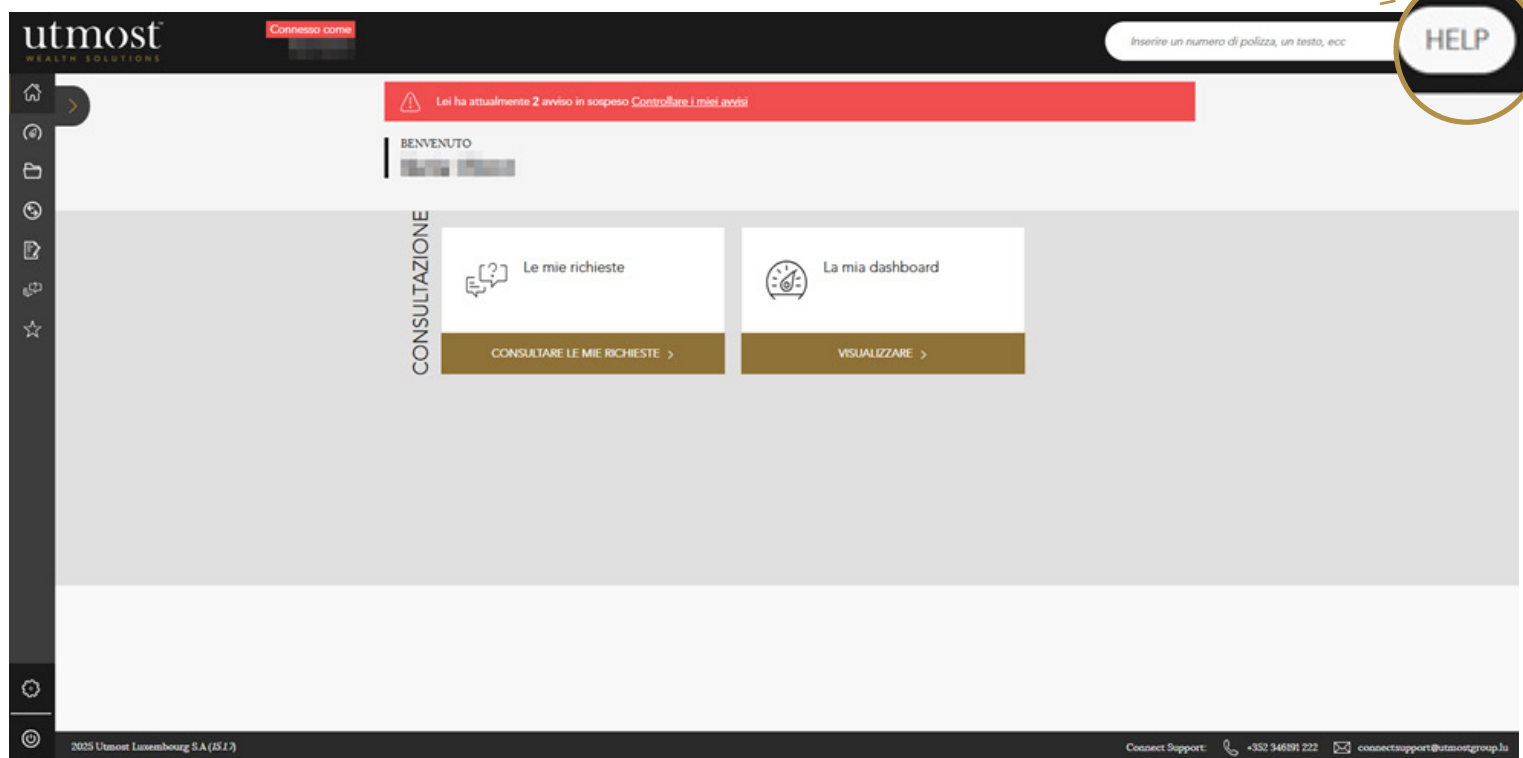


The screenshot shows the utmost dashboard interface. On the left sidebar, the 'Polizze' menu item is highlighted with a yellow box and a star icon. A yellow arrow points from this star icon to the main content area. The main content area shows a table of transactions with columns: Data di creazione, Identificativo, Tipo, Oggetto, Ammontare lordo, Valuta, Stato, and Data transazione. A star icon is placed next to the third row of the table. A yellow arrow points from this star icon to a text box.

L'aggiunta di un elemento ai preferiti vi permetterà di accedervi rapidamente dal Menu principale.

ULTERIORI INFORMAZIONI?

Si prega di consultare la sezione FAQ di Connect.



Se le informazioni necessarie non sono disponibili, si prega di contattarci scrivendo al seguente indirizzo: Connect_support@utmostinternational.com

Avvertenza

Il presente documento è stato redatto a novembre 2025 da Utmost Luxembourg S.A., compagnia di assicurazioni costituita ai sensi della legge lussemburghese, con sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo in 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg. Il contenuto dello stesso ha una valenza puramente informativa, costituisce un messaggio pubblicitario con finalità promozionali e non deve essere inteso in alcun modo né come un invito e/o offerta di vendita né come sollecitazione all'acquisto di qualsivoglia prodotto di assicurazione vita. Inoltre, le informazioni ivi contenute non costituiscono alcun tipo di consulenza legale, fiscale o d'investimento; esse devono pertanto essere considerate in maniera puramente generica e utilizzate unicamente dopo aver usufruito della consulenza professionale e indipendente prestata da uno specialista qualificato e abilitato.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo di Private Client Insurance, contratto assicurativo vita di ramo III di tipo Unit-Linked,
<https://utmostinternational.com/>

Si prega di leggere attentamente il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document - "KID") per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati in tempo utile prima della sottoscrizione. Il KID è disponibile gratuitamente e su richiesta presso Utmost Luxembourg S.A. o il Suo intermediario. Il KID è inoltre disponibile online sul sito: <https://utmostinternational.com/priips/>

L'accettazione della proposta sottoscritta dal cliente resta nella discrezionalità di Utmost Luxembourg S.A.

L'indicazione delle aliquote d'imposta è indicativa ed è rivolta ad investitori informati che dispongono di un ingente patrimonio. Dette aliquote sono in principio applicabili a portafogli rilevanti, ciò significa che tanto le percentuali quanto la relativa base imponibile possono variare.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento si basano sull'interpretazione di Utmost Luxembourg delle leggi del Lussemburgo e di quelle di ogni altra giurisdizione qui indicata e in vigore alla data di redazione e stampa del documento stesso. Utmost Luxembourg non è responsabile delle conseguenze derivanti da eventuali modifiche apportate alla legislazione o alla prassi fiscale successivamente alla data di redazione e stampa del documento. Sebbene molta attenzione sia stata prestata nella realizzazione di questo documento, non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, circa l'accuratezza, la completezza o l'attendibilità dello stesso, ad eccezione delle informazioni riguardanti Utmost Luxembourg e le società del gruppo. Spettano a Utmost Luxembourg S.A. i diritti d'autore relativi e derivanti dall'utilizzazione di questo materiale.

Copyright © 2025 Utmost Luxembourg S.A.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. è iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese, R.C.S. Luxembourg, con il numero B37604 ed è soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances (CAA)

Sede legale: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

Utmost Wealth Solutions è un marchio utilizzato dalle società del gruppo Utmost

ULU MARK2353 | 11/25