

CONNECT

ÜBERBLICK NUTZERHANDBUCH
FÜR KUNDEN

A WEALTH *of* DIFFERENCE

utmost[™]
WEALTH SOLUTIONS

Utmost Wealth Solutions ist der Markenname, der von einer Reihe von Utmost-Unternehmen verwendet wird. Dieses Dokument wurde von Utmost Luxembourg S.A. herausgegeben.

3

EINLEITUNG

4

STARTSEITE

5

WIE KÖNNEN SIE INFORMATIONEN ZU IHRER POLICE KONSULTIEREN (WERTENTWICKLUNG, POLICENSTRUKTUR, ...)?

6

WIE KANN DIE WERTENTWICKLUNG DER POLICE ÜBERWACHT WERDEN?

7

WIE KANN ICH DIE DETAILS ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN ANLAGEN UND DEREN WERTENTWICKLUNG EINSEHEN?

8

WIE KANN ICH DIE TRANSAKTIONSHISTORIE EINER POLICE EINSEHEN?

9

KONSULTIEREN SIE IHRE POLICENUNTERLAGEN UND LADEN SIE IHRE VIERTELJÄHRLICHE BEWERTUNG HERUNTER

10

WIE KÖNNEN SIE ÜBER UNSEREN CHAT-DIENST (ANFRAGE) MIT IHREM PARTNER & CLIENT SERVICES TEAM INTERAGIEREN?

11

WIE BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE TRANSAKTIONEN UND ANFRAGEN?

12

WIE KANN MAN SCHNELL AUF EINE POLICE, EINE ANFRAGE ODER EINE TRANSAKTION ZUGREIFEN?

13

SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN?

EINLEITUNG

Connect, unsere innovative digitale Serviceplattform, bietet rund um die Uhr sicheren Zugang zu einer Reihe von Online-Funktionen, die von jedem Gerät, einschließlich Laptops und Tablets, genutzt werden können.








Mit Connect ist die Überwachung und Verwaltung Ihrer Police leichter, schneller, sicherer und effizienter denn je. Connect bietet eine breite Palette von Funktionen, darunter den Zugriff auf Ihre Versicherungsdaten, die Aktualisierung persönlicher Informationen, die Überprüfung Ihrer aktuellen Versicherungsbewertungen, frühere vierteljährliche Bewertungen und die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen.

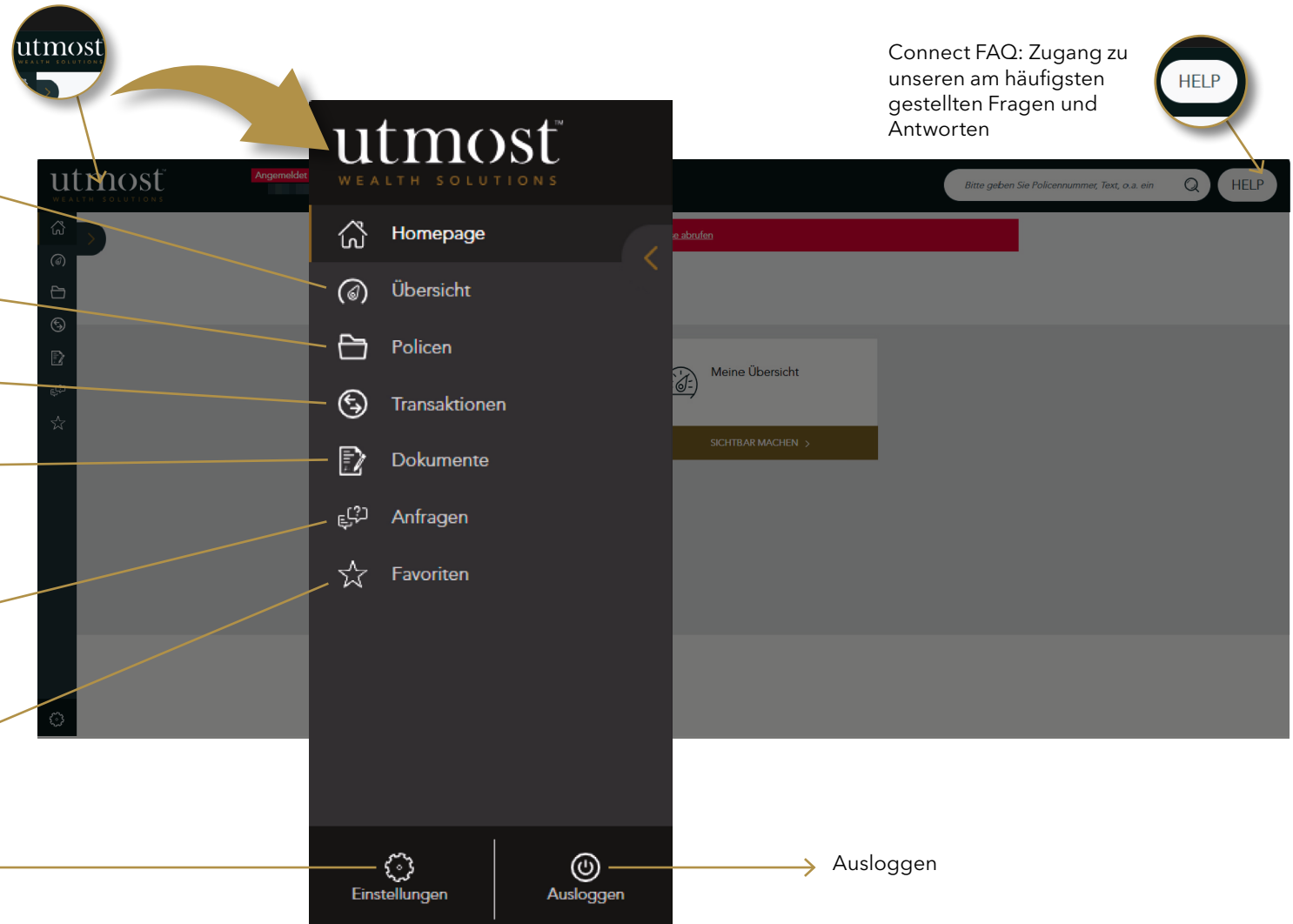
Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen helfen, sich auf der Connect- Plattform zurechtzufinden, und Ihnen erklären, wie Sie die verfügbaren Funktionen nutzen können.

STARTSEITE

Nach Eingabe Ihrer Anmeldedaten wird die Connect-Startseite angezeigt

Öffnen Sie das Menüfenster

-  Hier finden Sie wichtige Informationen zur Überwachung Ihrer Policen-Transaktionen/ Änderungen der Police
-  Policen: Zugang zu Ihren Policeninformationen (Rollen, Struktur, zugrundeliegende Anlage(n), ...)
-  Nachverfolgung Ihrer laufenden Kapitaltransaktionen (Aktivitäten)
-  Konsultieren Sie Ihre Vertragsdokumente wie z.B. vierteljährliche Bewertungen
-  Senden Sie uns eine Nachricht oder konsultieren Sie frühere Nachrichten an uns. Nachverfolgung von Änderungen an Ihrer Police (Anpassung der Kundendaten, Änderung der Policenrollen)
-  Schneller Zugriff auf Ihre bevorzugte Police, Transaktion, Anfrage
-  Ändern Sie die Sprache oder die Formatierung von Zahlen und Daten



Connect FAQ: Zugang zu unseren am häufigsten gestellten Fragen und Antworten

WIE KÖNNEN SIE INFORMATIONEN ZU IHRER POLICE KONSULTIEREN (WERTENTWICKLUNG, POLICENSTRUKTUR, ...)?

Klicken Sie hier, um alle aufgelösten Polices anzuzeigen

Auf der Registerkarte „Polices“, klicken Sie auf Ihre Policensnummer, um zu den Details Ihrer Police zu gelangen. Die folgenden Registerkarten werden angezeigt und bieten Ihnen detaillierte Informationen.

Überprüfen Sie die Bewertung Ihrer Police und die zugrunde liegenden Anlagen.

Überwachen Sie Ihre laufenden Kapitaltransaktionen und prüfen Sie vergangene Policentransaktionen.

Abfrage von Informationen über Ihre Policenstruktur und spezifische Details wie Steuerland, Geltendes Recht, Antragsannahme und Teilrückkauf seit Vertragsabschluss

Anzeige von Kundendetails und ihrer Rolle in der Police (detaillierte Informationen erhalten Sie, wenn Sie auf einen bestimmten Kunden klicken)

Anzeige von Dokumenten im Zusammenhang mit Ihrer Police (Bewertungsberichte, Bestätigungsschreiben, ...). Klicken Sie auf das Dokument, um es herunterzuladen.

Anzeige laufender/ bereits vollzogener Änderungen (Anpassung der Kundendaten, Änderung der Policenrollen) und Anfragen (Chat-Konversation)

WIE KANN DIE WERTENTWICKLUNG DER POLICE ÜBERWACHT WERDEN?

Auf der Registerkarte „Positionen“ werden die Fonds Ihrer Police angezeigt.

Jeder Fonds verfügt über eine Schaltfläche „Details“, über die Sie den Stand Ihres Geldkontos abfragen und die zugrundeliegenden Vermögenswerte Ihrer Anlagen überwachen können.

utmost™
WEALTH SOLUTIONS

Homepage
Übersicht
Policen
Transaktionen
Dokumente
Anfragen
Favoriten

Positionen 34
Transaktionen 34
Details
Kunden
Dokumente 1
Anfragen 5

EUR
24/09/2025

FONDS

Privatkundenportfolio

EUR

Preis: [redacted]
Preisdatum: 24/09/2025
Anteile: [redacted]
Kontonummer: [redacted]

Depotbank: [redacted]
Vermögensverwalter: .

DETAILS

* Dies ist eine interne Identifikation von Utmost Luxembourg S.A.

Wechseln Sie die Ansicht, indem Sie auf die verschiedenen Symbole klicken, einschließlich des Bewertungs-Diagramms der Police.

EINE BEWERTUNG DER POLICE ERSTELLEN

Klicken Sie hier, um die tägliche Bewertung Ihrer Police herunterzuladen. Das Dokument wird unter der Registerkarte „Dokumente“ in der Police gespeichert. Aktuelle und vergangene vierteljährliche Bewertungen sind ebenfalls auf der Registerkarte „Dokumente“ verfügbar.

WIE KANN ICH DIE DETAILS ZU DEN ZUGRUNDE LIEGENDEN ANLAGEN UND DEREN WERTENTWICKLUNG EINSEHEN?

1.

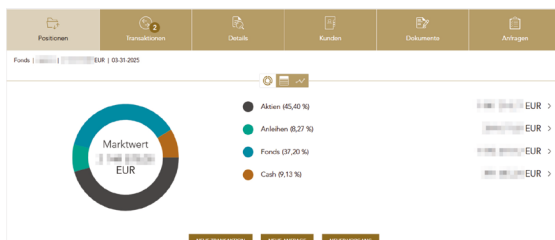
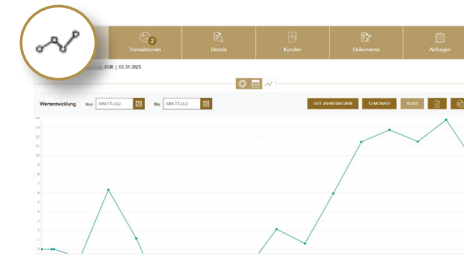
Einsehen der Aufteilung Ihrer Anlagen

2.

Klicken Sie auf das Tabellensymbol, um alle zugrundeliegenden Vermögenswerte anzuzeigen.

3.

Klicken Sie hier um eine graphische Darstellung der Performance der unterliegenden Assets auf Basis der offiziellen Quartalsbewertungen zu erhalten. Sie können eine bestimmte Zeitspanne auswählen um das Ergebnis in PDF Format zu erhalten.

WIE KANN ICH DIE TRANSAKTIONSHISTORIE EINER POLICE EINSEHEN?

utmost
WEALTH SOLUTIONS

EUR
24/09/2025

Positionen | Transaktionen (34) | Details | Kunden | Dokumente (1) | Anfragen (5)

39/43 | Vollständig: 2 | Favoriten

Erstellungsdatum | Kürzel | Typ

	Erstellungsdatum	Kürzel	Typ
☆	18/02/2021		Teilrückka
☆	18/02/2021		Teilrückkauf
★	18/02/2021		Teilrückkauf
☆	06/04/2023		Zuzahlung

Klicken Sie hier, um die Historie Ihrer abgeschlossenen Transaktionen einzusehen. Die Schaltfläche wird grün und die vollständigen Transaktionen werden angezeigt.

Klicken Sie auf die ausgewählte Transaktion, um deren Details anzuzeigen und den Fortschritt zu überwachen.

IN BEARBEITUNG

Einleiten | Dokumente und Kontrollen | Vollständige Transaktion | Zahlung | abschliessen

Das Menü oben auf dem Bildschirm zeigt die verschiedenen Schritte des Transaktionsprozesses und ihren Status an. Der aktuelle Status wird in grün angezeigt. Die schwarze Farbe zeigt an, welche Schritte noch nicht eingeleitet worden sind.

- „Einleiten“: Abschluss aller Schritte, um den Antrag zu senden.
- „Dokumente und Kontrollen“: Die Anfrage wurde an das Partner- und Client Servicing Team geschickt, das die zur Genehmigung der Anfrage zur Verfügung gestellten Elemente weiter kontrolliert.
- „Vollständige Transaktion“: Der Antrag wurde genehmigt und die Transaktion wird in unseren Systemen abgeschlossen.
- „Zahlung“: Die Zahlung wurde veranlasst.
- „Bestätigen“: Die Transaktion ist abgeschlossen und das Bestätigungsschreiben wird demnächst in Connect veröffentlicht.

WDL | Rückkäufe - Teilrückkaufs/Teilrückkauf 18/02/2021

IN BEARBEITUNG

Einleiten | Dokumente und Kontrollen | Vollständige Transaktion | Zahlung | abschliessen

Allgemeine Informationen

Status: **IN BEARBEITUNG**

Typ: Teilrückkauf

Policensnummer: [redacted]

Erstellungsdatum: 18/02/2021

Letztes Update: 18/02/2021

Anfrager: [redacted]

Interne Fallnummer: [redacted]

Spezifische Informationen

KONSULTIEREN SIE IHRE POLICENUNTERLAGEN UND LADEN SIE IHRE VIERTELJÄHRLICHE BEWERTUNG HERUNTER

utmost
WEALTH SOLUTIONS

Homepage
Übersicht
Policen
Transaktionen
Dokumente
Anfragen
Favoriten

DOKUMENT

16/16 Archiviert 0 Meine Dokumente: 1

	Erstellungsdatum	Dokumentenname	Gruppenart	Dokumententyp	Bezugnehmend auf	Verantwortlicher	Größe
<input type="checkbox"/>	Alles	Filtern nach Dokumentenname	Alles	Alles		Filtern nach Eigentümer	
<input type="checkbox"/>	26/08/2025	[blurred]	Leer	Anhang zur Anfrage	[blurred]	[blurred]	
<input type="checkbox"/>	20/05/2025	[blurred]	Leer	CRS-Brief	[blurred]	[blurred]	
<input type="checkbox"/>	21/03/2025	[blurred]	Leer	Audit-Log	[blurred]	[blurred]	
<input type="checkbox"/>	21/03/2025	[blurred]	Leer	Auftrag zum Rückkauf	[blurred]	[blurred]	
<input type="checkbox"/>	18/02/2025	[blurred]	Leer	Auftrag zum Rückkauf	[blurred]	[blurred]	
<input type="checkbox"/>	28/01/2025	[blurred]	Leer	Kontoauszug oder original Bestätigung über Bankkonto	[blurred]	[blurred]	

Die Dokumente zu Ihrem Vertrag/Ihren Verträgen finden Sie auf der Registerkarte „Meine Dokumente“. Um die Suche zu erleichtern, verwenden Sie bitte den „Dokumententyp“-Filter.

- › Tägliche Bewertung
- › Vierteljährliche Bewertung
- › Bestätigungsschreiben für Transaktionen
- › Eingereichte Transaktionsformulare
- Alle Dokumente können durch Anklicken des „Dokumentennamens“ heruntergeladen werden.

WIE KÖNNEN SIE ÜBER UNSEREN CHAT-DIENST (ANFRAGE) MIT IHREM PARTNER & CLIENT SERVICES TEAM INTERAGIEREN?



Wenn Sie sich Ihre Police ansehen, können Sie eine Unterhaltung mit uns beginnen, indem Sie auf die Schaltfläche „Anfrage“ klicken. Sie werden gebeten, das Thema Ihrer Anfrage (Transaktion, Änderungen der Police, ...) und den Betreff auszuwählen. Bitte geben Sie Ihre Nachricht ein und senden Sie Ihre Anfrage ab. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, sobald unser zuständiges Client Services Team geantwortet hat.

Buttons: EINE BEWERTUNG DER POLICE ERSTELLEN, NEUE ANFRAGE

NEUE ANFRAGE

Anfragen Legal CS-Brief Bewertung

Bitte geben Sie uns Informationen zu Ihrer Anfrage

Police

Nachricht

Datei anhängen

ABRÜCK

Es können Dokumente bis zu 10 MB angehängt werden.



Alle Ihre Anfragen werden in der Registerkarte „Anfrage“ Ihres Menüfensters oder in Ihrer Police unter der Registerkarte „Anfragen“ gespeichert.

Erstellungsdatum	Kürzel	Typ	Thema	Bruttobetrag	Währung	Status	Transaktionsdatum
18/02/2021		Teillrückkauf	Rückkäufe	-	-	Unterschriften ausstehend	-

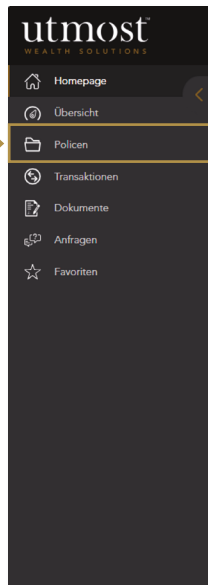
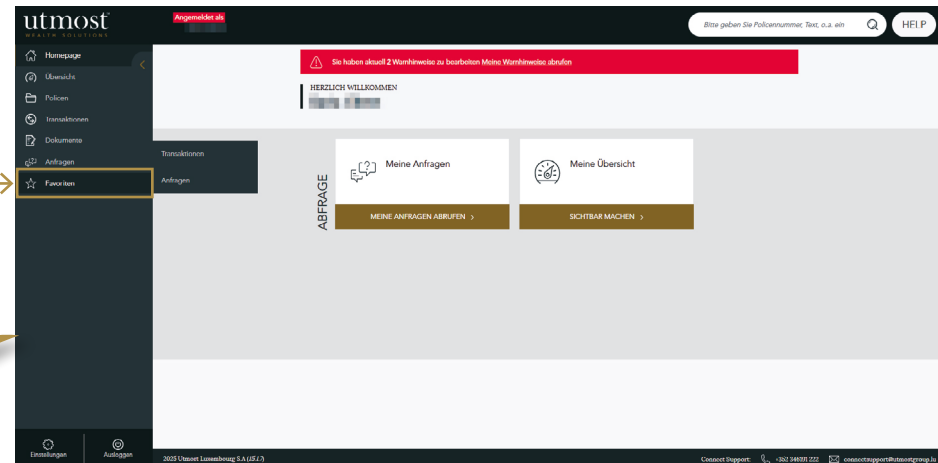
WIE BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK ÜBER IHRE TRANSAKTIONEN UND ANFRAGEN?

The screenshot displays the utmost WEALTH SOLUTIONS interface. On the left is a dark navigation menu with options: Homepage, Übersicht, Polizen, Transaktionen, Dokumente, Anfragen, and Favoriten. The main dashboard features several overview cards: Positionen, Transaktionen (34), Details, Kunden, Dokumente (1), and Anfragen (5). Below these is a summary bar showing 39/43 transactions, 2 completed, and 2 favorites. A table lists transactions with columns for checkboxes, creation date, abbreviations, types, themes, gross amounts, currencies, statuses, and transaction dates. A callout box points to a bell icon in the first column of the table, stating: "Um den Fortschritt Ihrer Transaktionen zu verfolgen, klicken Sie bitte auf das Glockensymbol. Sie werden per E-Mail über jede Statusänderung bei Transaktionen oder Abfragen benachrichtigt, bei denen die blaue Glocke ausgewählt wurde. Bitte beachten Sie, dass dies auch für Ihre Anfragen gilt."

	Erstellungsdatum	Kürzel	Typ	Thema	Bruttobetrag	Währung	Status	Transaktionsdatum
<input type="checkbox"/>	Alles	Filtern nach Fallnummer	Alles	Alles		Alles	Alles	Alles
<input type="checkbox"/>	18/02/2021		Teilrückkauf	Rückkäufe	-		Unterschriften ausstehend	-
<input type="checkbox"/>	18/02/2021		Teilrückkauf	Rückkäufe	-		Unterschriften ausstehend	-
<input checked="" type="checkbox"/>	18/02/2021		Teilrückkauf	Rückkäufe		EUR	In Bearbeitung	-
<input type="checkbox"/>								16/07/2024
<input type="checkbox"/>								-
<input type="checkbox"/>								-
<input type="checkbox"/>								-
<input type="checkbox"/>	20/02/2024		Teilrückkauf	Rückkäufe	-		Unterschriften ausstehend	-

WIE KANN MAN SCHNELL AUF EINE POLICE, EINE ANFRAGE ODER EINE TRANSAKTION ZUGREIFEN?

Um eine Police, eine Anfrage oder eine Transaktion zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf das Sternsymbol.

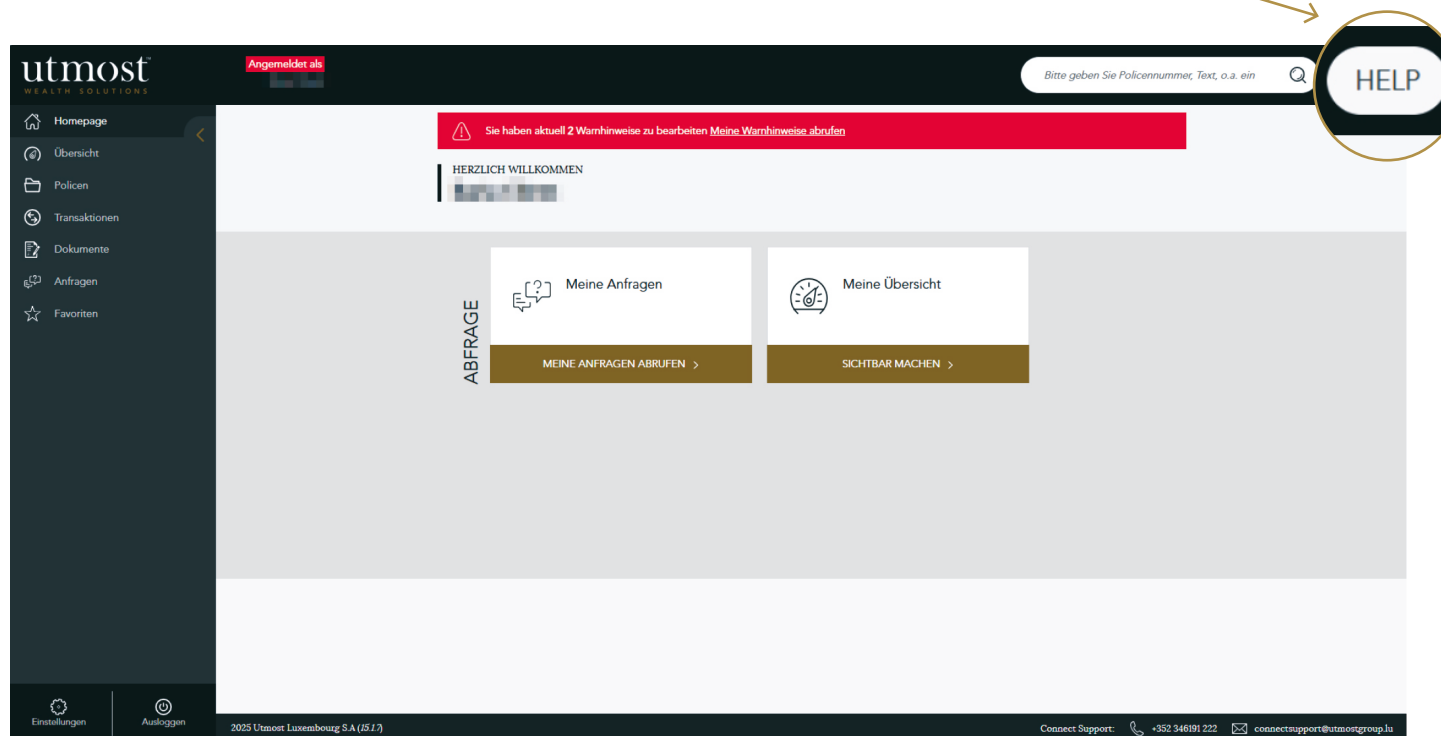


Positionen	Transaktionen 34	Details	Kunden	Dokumente 1	Anfragen 5		
39/43	Vollständig: 2	Favoriten					
Erstellungsdatum	Kürzel	Typ	Thema	Bruttobetrag	Währung	Status	Transaktionsdatum
<input type="checkbox"/>	Alles	Filtern nach Fallnummer	Alles	Alles	Alles	Alles	Alles
<input type="checkbox"/>	18/02/2021	[Redacted]	Teilrückkauf	Rückkäufe	-	Unterschriften ausstehend	-
<input type="checkbox"/>	18/02/2021	[Redacted]	Teilrückkauf	Rückkäufe	-	Unterschriften ausstehend	-
					EUR	In Bearbeitung	-
					EUR	In Bearbeitung	16/07/2024

Wenn Sie ein Element zu Ihren Favoriten hinzufügen, können Sie über die Menüleiste schnell darauf zugreifen.

SIE BENÖTIGEN WEITERE INFORMATIONEN?

Zögern Sie nicht, den FAQ-Bereich von Connect zu konsultieren.



Falls Sie die gesuchten Informationen nicht gefunden haben, kontaktieren Sie uns via
connectsupport@utmostgroup.lu

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von Utmost Luxembourg S.A. im November 2025 erstellt.

Der Inhalt dieses Dokuments dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Lebensversicherungsprodukts dar. Die genannten Informationen stellen weder eine Beratung in rechtlicher noch steuerlicher Hinsicht dar, oder sollen als Vermögensberatung, gleich welcher Art, verstanden werden. Insbesondere die Übersicht über oder die Angabe von steuerlichen Auswirkungen dient nur als Anhaltspunkt und ist an vermögende Versicherungsnehmer gerichtet. Die Steuersätze und Besteuerungsgrundlagen können sich jederzeit ändern. Die Annahme eines von einem Kunden unterzeichneten Antrags liegt im Ermessen von Utmost Luxembourg S.A.

Utmost Luxembourg S.A. empfiehlt ausdrücklich, die angemessene fachmännische Beratung durch eine unabhängige, entsprechend qualifizierte und befugte Kanzlei/ Institution einzuholen, die alle hier gemachten Angaben bestätigen möge.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen basieren auf dem Verständnis von Utmost Luxembourg S.A. über die Luxemburger Gesetze, sowie alle anderen

Rechtsgrundlagen und Gesetzgebungen, auf die hingewiesen wird und welche zur Zeit der Ausgabe dieses Dokuments in Kraft waren. Utmost Luxembourg S.A. ist nicht verantwortlich für die Folgen irgendeiner Änderung der Rechtsgrundlagen oder Verwaltungspraxis. Auch wenn jede nur mögliche Sorgfalt bei der Erstellung dieses Dokuments angewandt wurde, gibt Utmost Luxembourg S.A. keine Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und die Richtigkeit der auf diesen Seiten enthaltenen Informationen, außer Informationen zu Utmost Luxembourg S.A., ihren Filialen oder Tochtergesellschaften. Das gesamte Urheberrecht in Bezug auf dieses Dokument liegt bei Utmost Luxembourg S.A.

Bitte nehmen Sie das Basisinformationsblatt für jedes verpackte Anlageprodukt für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukt rechtzeitig vor Abschluss zur Kenntnis. Das Basisinformationsblatt ist kostenlos und auf Anfrage bei Utmost Luxembourg S.A. oder Ihrem Vermittler erhältlich. Das Basisinformationsblatt ist online verfügbar unter:

<https://utmostinternational.com/priips/>.

Copyright © 2025 Utmost Luxembourg S.A.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. ist unter der Nummer B37604 im Handels- und Firmenregister (R.C.S.) eingetragen und unterliegt der Aufsicht des Commissariat aux Assurances (CAA)

Eingetragener Firmensitz: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

Utmost Wealth Solutions ist in Luxemburg als Handelsname von Utmost Luxembourg S.A. registriert

ULU MARK2348 | 11/25