

# CONNECT

OVERZICHT HANDLEIDING  
VOOR KLANTEN

Utmost Wealth Solutions is de merknaam die door een aantal Utmost bedrijven wordt gebruikt. Dit document is uitgegeven door Utmost Luxembourg S.A.

3

INLEIDING

---

4

STARTPAGINA

---

5

HOE KUNT U UW  
POLISINFORMATIE  
RAADPLEGEN  
( RENDEMENT,  
POLISSTRUCTUUR,...) ?

---

6

HOE KUNNEN DE  
POLISPRESTATIES WORDEN  
GERAADPLEEGD?

---

7

HOE KUNT U DE DETAILS  
EN DE PRESTATIES VAN  
DE ONDERLIGGENDE  
BELEGGINGEN BEKIJKEN ?

---

8

HOE DE GESCHIEDENIS  
VAN EEN TRANSACTIE  
BEKIJKEN?

---

9

RAADPLEEG UW  
POLISDOCUMENTEN  
EN DOWNLOAD UW  
DRIEMAANDELIJKSE  
WAARDEOVERZICHT

---

10

HOE KUNT U  
COMMUNICEREN MET  
HET PARTNER & CLIENT  
SERVICES-TEAM VIA DE  
CHATDIENST (VERZOEK)?

---

11

HOE KUNT U UW  
TRANSACTIE EN VRAAG  
BIJHOUDEN?

---

12

HOE KRIJG IK SNEL  
TOEGANG TOT EEN POLIS,  
EEN VRAAG OF EEN  
VERRICHTING?

---

13

MEER INFO NODIG?

---

# INLEIDING

---

Connect, ons innovatieve digitale serviceplatform, biedt 24/7 veilige toegang tot een reeks online functies die beschikbaar zijn vanaf elk apparaat, inclusief laptops en tablets. Met Connect is het controleren en beheren van uw polis eenvoudiger, sneller, veiliger en efficiënter dan ooit. Connect biedt een breed scala aan functionaliteiten, waaronder toegang tot uw polisgegevens, het bijwerken van persoonlijke informatie, het controleren van uw meest recente poliswaarderingen, kwartaaloverzichten uit het verleden en de prestaties van de onderliggende belegging(en). Deze gebruikershandleiding is ontworpen om u te helpen navigeren door het Connect-platform en uit te leggen hoe u toegang krijgt tot de beschikbare functionaliteiten.

# STARTPAGINA

Na het invoeren van uw inloggegevens wordt de startpagina van Connect weergegeven

Het menu overzicht openen

Connect FAQ, toegang tot onze meest gestelde vragen en antwoorden

- Vind belangrijke informatie om uw transactie/dienstverlening te controleren
- Toegang tot uw polisinformatie en (rollen, structuur, onderliggende beleggingen,...)
- Opvolging van uw lopende kapitaaltransacties (activiteiten)
- Raadplegen van uw polisdocumenten zoals, Kwartaaloverzicht
- Stuur ons een bericht of raadpleeg eerdere berichten van ons. Volg wijzigingen in uw polis op (wijziging van klanteninformatie, wijziging van de rol)
- Snelle toegang tot uw favoriete polis, transactie, vraag
- Taal of nummer- en datumopmaak wijzigen

Uitloggen

utmost WEALTH SOLUTIONS

Startpagina

Dashboard

Polissen

Transacties

Documenten

Verzoeken

Favorieten

Instellingen

Uitloggen

2 Lopende notificaties Notificaties overlopen

Mijn instrumentenbord

Connect Support: +352 346191 222 connectsupport@utmostgroup.lu

# HOE KUNT U UW POLISINFORMATIE RAADPLEGEN (RENDEMENT, POLISSTRUCTUUR,...) ?

Klik hier om eventuele afgeronde polissen weer te geven.

Klik in het tabblad polis op uw polisnummer om toegang te krijgen tot uw polisgegevens. De onderstaande tabbladen worden weergegeven en geven u gedetailleerde informatie.

Polisnummer	Uitgiftedatum	Waardoverzicht	Munt	Valutadatum	Status	Relatiebeheerder
23/10/2008		EUR		24/09/2025	Vin leucht	



Bekijk de rendementen van uw polis en de onderliggende beleggingen.

Controleer uw lopende kapitaaltransacties en bekijk eerdere polistransacties.

Raadpleeg informatie over uw polisstructuur en specifieke details zoals fiscaal land, Wetgeving van toepassing, Inkomend/Afkopen sinds uitgifte.

Klantgegevens en hun rol in de polis weergeven (gedetailleerde informatie wordt verkregen door op een specifieke klant te klikken).

Documenten met betrekking tot uw polis weergeven (Kwartaaloverzicht, bevestigingsbrieven,...). Klik op het document om het te downloaden.

Lopende / voltooide vragen (Aanpassing van klanteninformatie, Verandering van polis rol) en verzoek (chatdienst) weergeven.

# HOE KUNNEN DE POLISPRESTATIES WORDEN GERAADPLEEGD?

Het tabblad "Positie" toont het (de) fonds(en) van uw polis.

Elk fonds heeft een knop "Details" om de status van uw geldrekening te raadplegen en de onderliggende beleggingen van uw investeringen te controleren.

The screenshot shows the utmost Wealth Solutions interface. The left sidebar contains navigation options: Startpagina, Dashboard, Polissen (highlighted with a folder icon), Transacties, Documenten, Verzoeken, and Favorieten. The main content area features a top navigation bar with icons for Posities, Transacties (34), Details, Klanten, Documenten (1), and Verzoeken (5). Below this is a 'FONDS' section with a 'Private Client Portfolio' card. The card displays the following information: EUR, Prijs: [redacted], Koersdatum: 24/09/2025, Eenheden: [redacted], Rekeningnummer: [redacted], Depositobank: [redacted], and Vermogensbeheerder: [redacted]. A 'DETAILS' button is located at the bottom of the card. A 'GENEREER WAARDEOVERZICHT' button is positioned below the card. Annotations include: 1. A callout box pointing to the 'Posities' icon in the top navigation bar with the text: 'Wissel van uitzicht door te klikken op de verschillende pictogrammen, met inbegrip van de waarderingstabel van het polis'. 2. A callout box pointing to the 'GENEREER WAARDEOVERZICHT' button with the text: 'Klik hier om het dagelijkse waardeoverzicht te downloaden. Het document wordt opgeslagen onder het tabblad "documenten" in de polis. Het laatste en voorbije kwartaaloverzicht zijn ook beschikbaar in het tabblad "documenten" .

# HOE KUNT U DE DETAILS EN DE PRESTATIES VAN DE ONDERLIGGENDE BELEGGINGEN BEKIJKEN ?



1. Klik op "Details" om de details van uw onderliggende beleggingen te bekijken en hun prestaties te volgen, met inbegrip van de prestatiegrafiek.

-  **1.** Bekijk de splitsing van uw investeringen.
-  **2.** Klik op het tabel symbool om alle onderliggende beleggingen te bekijken.
-  **3.** Klik op het grafieksymbool om de prestatiegrafiek van de onderliggende waarden te raadplegen op basis van de officiële kwartaalwaarden. U kunt een periode selecteren en de grafiek downloaden als PDF.



# HOE DE GESCHIEDENIS VAN EEN TRANSACTIE BEKIJKEN?

The screenshot shows the utmost WEALTH SOLUTIONS interface. On the left is a navigation menu with options: Startpagina, Dashboard, Polissen, Transacties, Documenten, Verzoeken, and Favorieten. The main area displays a dashboard with buttons for Posities, Transacties (34), Details, Klanten, Documenten (1), and Verzoeken (5). Below this is a table of transactions with columns for Creatiedatum, Identificatie, and Type. A callout box points to a green checkmark icon in the table, stating: "Klik hier om uw voltooide transactiehistoriek te bekijken. De knop wordt groen en de voltooide transacties worden weergegeven". Another callout box points to a transaction row, stating: "Klik op de geselecteerde transactie om de details te bekijken en de voortgang te controleren". Below the table is a detailed view of a transaction, showing a progress bar with five steps: 1. Starten (green checkmark), 2. Documenten & Controles (green checkmark), 3. Transactie voltooiën (black circle), 4. Betaling (black circle), and 5. Sluiten (black circle). A red "LOPENDE" label is above the progress bar. A callout box points to the progress bar, stating: "Het menu bovenaan het scherm toont de verschillende stappen van het transactieproces en hun status. De huidige status is groen. De zwarte kleur geeft aan welke stap nog niet is begonnen." Below the progress bar is a table with "Algemene informatie" and "Specifieke informatie".

Klik hier om uw voltooide transactiehistoriek te bekijken. De knop wordt groen en de voltooide transacties worden weergegeven

Klik op de geselecteerde transactie om de details te bekijken en de voortgang te controleren

Het menu bovenaan het scherm toont de verschillende stappen van het transactieproces en hun status. De huidige status is groen. De zwarte kleur geeft aan welke stap nog niet is begonnen.

- › "Initieer": voltooiing van alle stappen om de aanvraag te lanceren.
- › "Documenten & Controles": het verzoek is verzonden naar de Partner & Klantendienst die de verstrekte gegevens verder controleert om het verzoek goed te kunnen valideren.
- › "Transactie voltooiën": het verzoek is goedgekeurd en de transactie wordt in onze systemen afgerond.
- › "Betaling": de betaling is in uitvoering.
- › "Sluiten": de transactie is afgerond en de bevestigingsbrief zal binnenkort op Connect gepubliceerd worden.

# RAADPLEEG UW POLISDOCUMENTEN EN DOWNLOAD UW DRIEMAANDELIJKSE WAARDEOVERZICHT

utmost  
WEALTH SOLUTIONS

Geconnecteerd als

Geef een polisnummer, tekst, etc. in

HELP

DOCUMENTEN

16/16 Gearchiveerd 0 Mijn documenten: 1

	Creatiedatum	Referentie document	Type groep	Type document	Betreffende	Verantwoordelijke	Grootte
<input type="checkbox"/>	Alle	Filter op naam document	Alle	Alle		Filteren op eigenaar	
<input type="checkbox"/>	26/08/2025		Leeg	Bijvoegsel aan het verzoek			
<input type="checkbox"/>	20/05/2025		Leeg	GRS-brief			
<input type="checkbox"/>	21/03/2025		Leeg	Auditlogboek			
<input type="checkbox"/>	21/03/2025		Leeg	Verzoek tot afkoop			
<input type="checkbox"/>	18/02/2025		Leeg	Verzoek tot afkoop			
<input type="checkbox"/>	28/01/2025		Leeg	Bankafschrift of originele rekening certificaat			
<input type="checkbox"/>	28/01/2025		Leeg	Auditlogboek			
<input type="checkbox"/>	28/01/2025		Leeg	Verzoek tot afkoop			
<input type="checkbox"/>	25/07/2024		Leeg	Auditlogboek			
<input type="checkbox"/>	25/07/2024		Leeg				

Documenten met betrekking tot uw polis vindt u in het tabblad "mijn document". Om het zoeken te vergemakkelijken, kunt u de documenttypefilter gebruiken.

- › Dagelijkse waardeoverzichten
- › Kwartaaloverzicht
- › Attestatiebrief
- › Bevestigingsbrieven voor transacties
- › Ingediende transactieformulieren

→ Alle documenten kunnen worden gedownload door te klikken op de "documentnaam".

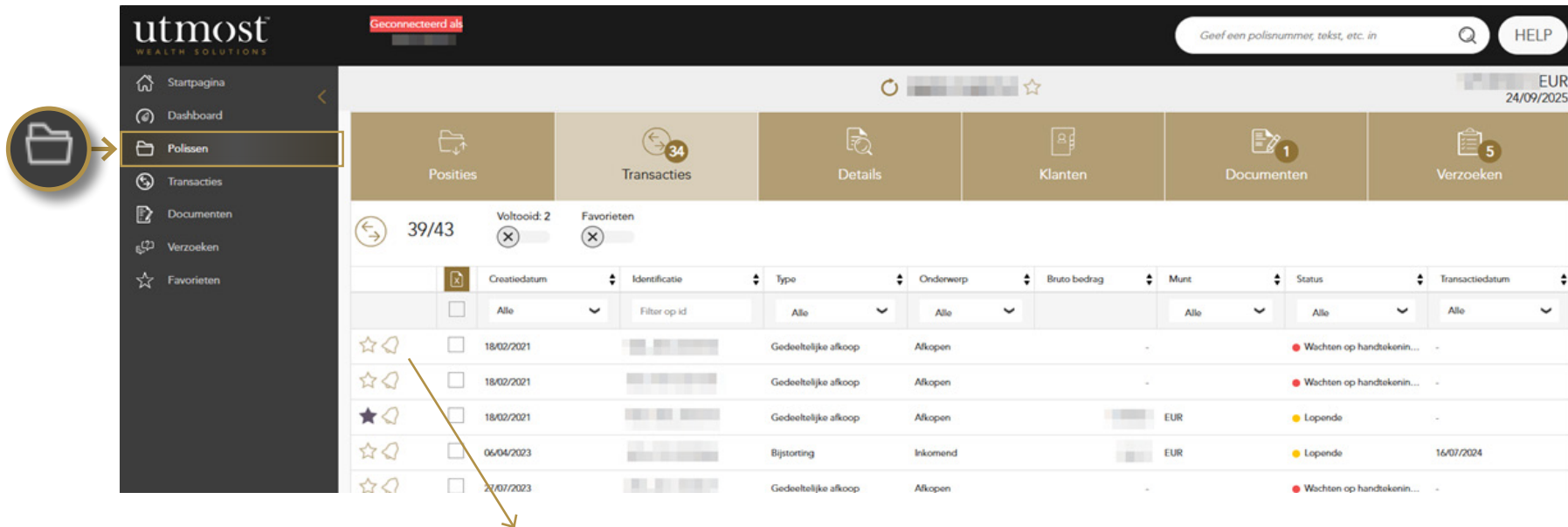
# HOE KUNT U COMMUNICEREN MET HET PARTNER & CLIENT SERVICES-TEAM VIA DE CHATDIENST (VERZOEK)?

Wanneer u uw polis bekijkt, kunt u een gesprek met ons beginnen door op de knop "verzoek" te klikken. U wordt gevraagd om het topic van uw verzoek (Transacties, Dienstverrichtingen,...) te selecteren en het onderwerp te vermelden. Typ uw bericht en verstuur uw vraag. Een e-mail notificatie zal worden geactiveerd bij het antwoord van ons Partner & Client Services- team.

Documenten tot 10 MB kunnen worden bijgevoegd.

Al uw verzoek worden opgeslagen in het tabblad "Verzoek" van uw menupaneel of in uw polis onder het tabblad "Verzoek".

# HOE KUNT U UW TRANSACTIE EN VRAAG BIJHOUDEN?



The screenshot shows the utmost Wealth Solutions dashboard. The left sidebar contains a folder icon pointing to the 'Polissen' menu item. The main dashboard area displays a navigation bar with icons for Posities, Transacties (34), Details, Klanten, Documenten (1), and Verzoeken (5). Below this is a table of transactions with columns for Creatiedatum, Identificatie, Type, Onderwerp, Bruto bedrag, Munt, Status, and Transactiedatum. A blue bell icon in the first row of the table is highlighted with an arrow pointing to a callout box.

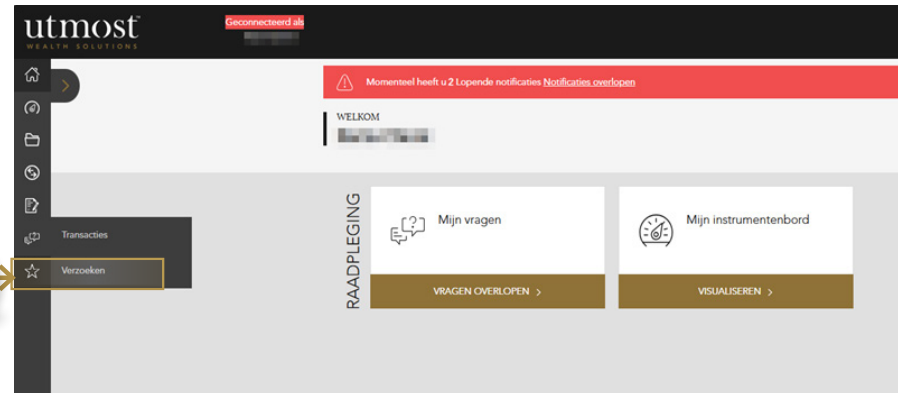
	Creatiedatum	Identificatie	Type	Onderwerp	Bruto bedrag	Munt	Status	Transactiedatum
<input type="checkbox"/>	Alle	Filter op id	Alle	Alle		Alle	Alle	Alle
<input type="checkbox"/>	18/02/2021	[redacted]	Gedeeltelijke afkoop	Afkopen	-	-	Wachten op handtekenin...	-
<input type="checkbox"/>	18/02/2021	[redacted]	Gedeeltelijke afkoop	Afkopen	-	-	Wachten op handtekenin...	-
<input checked="" type="checkbox"/>	18/02/2021	[redacted]	Gedeeltelijke afkoop	Afkopen	[redacted]	EUR	Lopende	-
<input type="checkbox"/>	06/04/2023	[redacted]	Bijstorting	Inkomend	[redacted]	EUR	Lopende	16/07/2024
<input type="checkbox"/>	27/07/2023	[redacted]	Gedeeltelijke afkoop	Afkopen	-	-	Wachten op handtekenin...	-



Om de voortgang van uw transacties te volgen, klikt u op het pictogram met de bel. U ontvangt per e-mail meldingen over elke statuswijziging van transacties waarbij de blauwe bel is geselecteerd. Dit is ook van toepassing op uw vragen.

# HOE KRIJG IK SNEL TOEGANG TOT EEN POLIS, EEN VRAAG OF EEN VERRICHTING?

Door een item aan uw favorieten toe te voegen, kunt u het snel openen via het menupaneel.

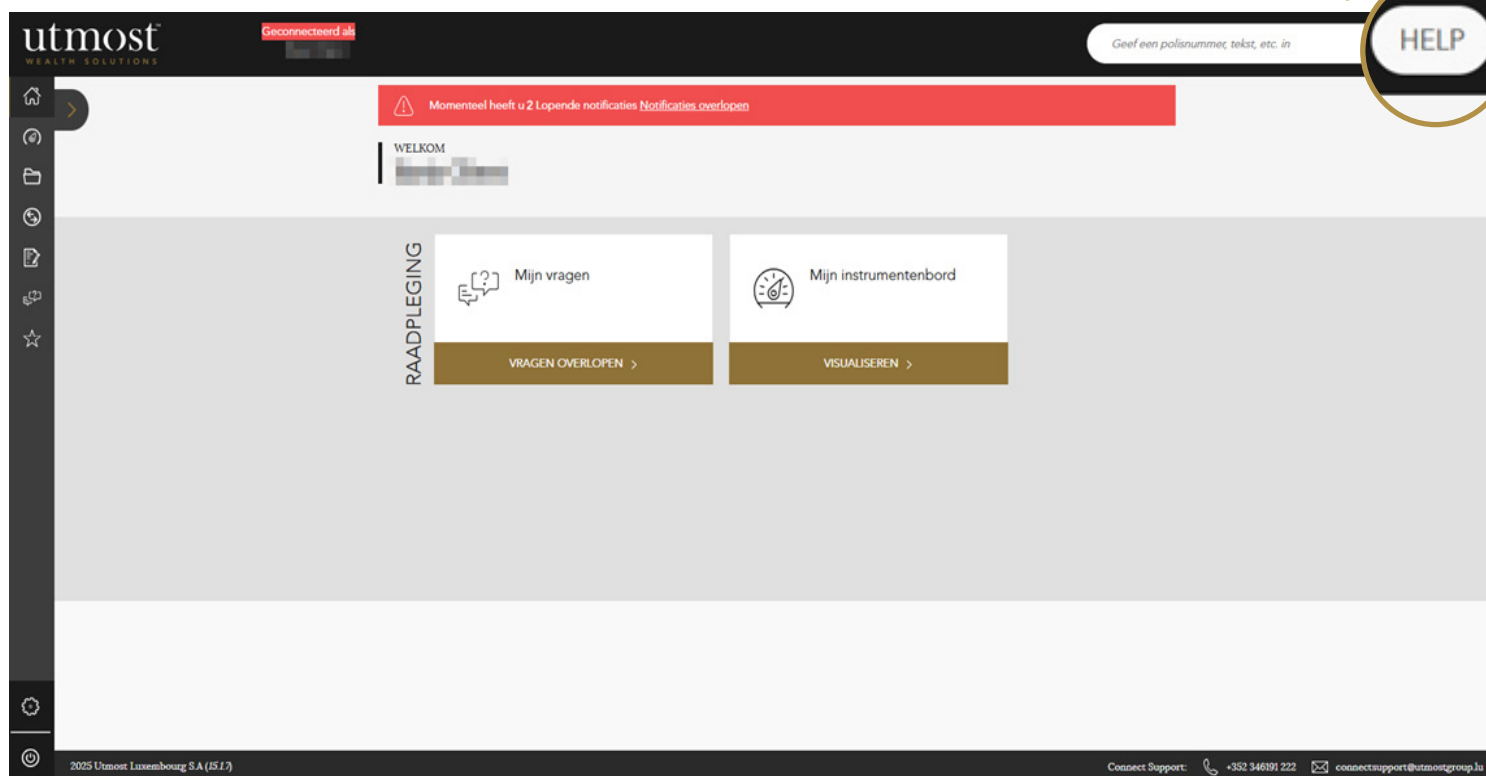
A screenshot of the utmost 'Verzoeken' (Requests) page. The top navigation bar includes a search bar and a 'HELP' button. The main content area has a search bar with the placeholder 'Geef een polisnummer, tekst, etc. in'. Below this, there's a summary bar with 'Posities', 'Transacties' (34), 'Details', 'Klanten', 'Documenten' (1), and 'Verzoeken' (5). The main table shows a list of requests with columns for 'Creatiedatum', 'Identificatie', 'Type', 'Onderwerp', 'Bruto bedrag', 'Munt', 'Status', and 'Transactiedatum'. A star icon in the left sidebar highlights the 'Favorieten' section. A yellow star icon in the table highlights a specific request row. A text box explains that clicking the star icon adds an item to favorites for quick access.

Om een polis, vraag of verrichting aan uw favoriete items toe te voegen, klikt u op het pictogram ster.

	Creatiedatum	Identificatie	Type	Onderwerp	Bruto bedrag	Munt	Status	Transactiedatum
☆	18/02/2021		Gedeeltelijke afkoop	Afkopen	-	-	Wachten op handtekening...	-
☆	18/02/2021		Gedeeltelijke afkoop	Afkopen	-	-	Wachten op handtekening...	-
★	18/02/2021		Gedeeltelijke afkoop	Afkopen		EUR	Lopende	-
☆	06/04/2023		Bijstorting	Inkomend		EUR	Lopende	16/07/2024
☆							Wachten op handtekening...	-
☆							Wachten op input	-
☆	20/02/2024		Gedeeltelijke afkoop	Afkopen	-	-	Wachten op handtekening...	-
☆	20/03/2024		Gedeeltelijke afkoop	Afkopen	-	-	Wachten op handtekening...	-
☆	16/05/2024		Bijstorting	Inkomend	-	-	Wachten op handtekening...	-

# MEER INFO NODIG?

Aarzel dan niet om de FAQ-rubriek van Connect te raadplegen.



Is u de informatie die u zoekt niet hebt gevonden, neem dan contact met ons op via [Connect\\_support@utmostinternational.com](mailto:Connect_support@utmostinternational.com)

## Disclaimer

Dit document werd opgemaakt door Utmost Luxembourg S.A. in november 2025. De inhoud ervan is louter informatief en mag niet worden gezien als een verzoek of aanbod om enig levensverzekeringsproduct te kopen of te verkopen. De vermelde informatie is evenmin bedoeld als enige vorm van wettelijk, fiscaal of beleggingsadvies en mag dan ook uitsluitend worden gebruikt samen met gepast professioneel advies van een geschikte en gekwalificeerde bron. De aanvaarding van het door de klant ondertekende voorstel blijft ter beoordeling van Utmost Luxembourg.

Het overzicht van belastingheffingen is indicatief. De belastingtarieven en aanslagvoeten zijn aan verandering onderhevig.

Dit document is uitsluitend bestemd voor professionele tussenpersonen en mag niet worden verspreid aan of in aanmerking worden genomen door klanten.

Alle informatie in dit document is gebaseerd op de wijze waarop Utmost Luxembourg S.A. de wetten van België en Luxemburg en van iedere andere in dit document vermelde jurisdictie interpreteert, zoals die van kracht waren op het ogenblik waarop dit document

tot stand kwam. Utmost Luxembourg S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in deze wetten of in de belastingpraktijk die net voor of na de datum van dit document worden doorgevoerd. Hoewel alle zorg is besteed aan het samenstellen van dit document, wordt er onder geen beding beweerd of gegarandeerd - noch uitdrukkelijk, noch impliciet - dat de hierin vermelde informatie correct, volledig of betrouwbaar is, behalve de informatie met betrekking tot Utmost Luxembourg of haar groepsmaatschappijen. De auteursrechten voor dit materiaal berusten bij Utmost Luxembourg S.A.

U dient tijdig voor de intekening kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument voor ieder verpakt retailbeleggingsproduct en verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct. Het essentiële-informatiedocument is kosteloos beschikbaar op verzoek bij Utmost Luxembourg S.A. of uw tussenpersoon. Het essentiële-informatiedocument kan geraadpleegd worden op: <https://utmostinternational.com/priips/>  
Copyright © 2025 Utmost Luxembourg S.A.

## A WEALTH *of* DIFFERENCE

[www.utmostinternational.com](http://www.utmostinternational.com)

Utmost Luxembourg S.A. is geregistreerd bij de R.C.S. onder het nummer B37604 en valt onder het toezicht van het Commissariat aux Assurances (CAA)

Geregistreerd kantooradres: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

Utmost Wealth Solutions is in Luxemburg geregistreerd als bedrijfsnaam van Utmost Luxembourg S.A.

ULU MARK2352 | 11/25