



Handbuch MILSIM

Berechnungs-Anwendungssoftware

Version

Version	Aktualisiert	Von
1.0	02.2025	MIL
1.1	09.2025	MIL
1.2	07.2026	MIL

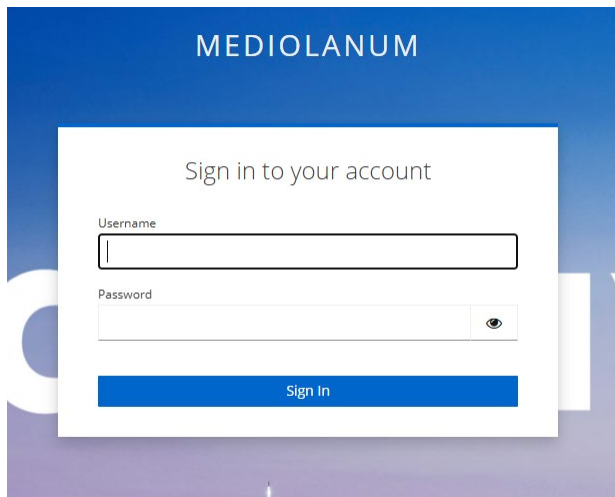
Inhalt

1.	Melden Sie sich bei MILSIM an.....	3
2.	Suitability check (Geeignetheitsprüfung) and Personal Data (Personendaten).....	4
2.1.	Without suitability check (Anlegen ohne Geeignetheitsprüfung)	4
2.1.1.	Personal data (Personendaten)	4
2.2.	With suitability check (Anlegen mit Geeignetheitsprüfung)	5
2.2.1.	Personal data (Personendaten)	6
2.2.3.1.	Elektronische Signatur über DocuSign	8
2.2.3.2.	Manuelle Unterschrift des Kunden	8
3.	Product selection (Produktauswahl)	10
3.1.	Intelligente Investment Service Strategie (IIS)	11
3.1.1.	Additional info (Weitere Eingaben)	11
3.1.2.	Allocation profile (Anlageprofil)	12
3.1.3.	Calculation Result (Ergebnis)	12
3.1.4.	Application (Antrag)	14
3.1.4.1.	Elektronische Signatur über DocuSign	16
3.1.4.2.	Manuelle Unterschrift des Kunden	16
3.2.	KEINE Intelligente Investment Service Strategie (IIS)	17
3.2.1.	Additional info (Weitere Eingaben)	17
3.2.2.	Allocation profile (Anlageprofil)	18
3.2.3.	Calculation Result (Ergebnis)	19
3.2.4.	Application (Antrag)	20
3.2.4.1.	Elektronische Signatur über DocuSign	22
3.2.4.2.	Manuelle Unterschrift des Kunden	23
4.	Elektronischer Signaturprozess	24
4.1.	Elektronische Unterschrift bei der Geeignetheitserklärung.....	24
4.2.	Elektronische Unterschrift im Antragsformular (Antrag):	27
5.	MILSIM PDF Upload Funktion (teilweise e-Signatur).....	29

1. Melden Sie sich bei MILSIM an

Start-MILSIM-Berechnungstool über

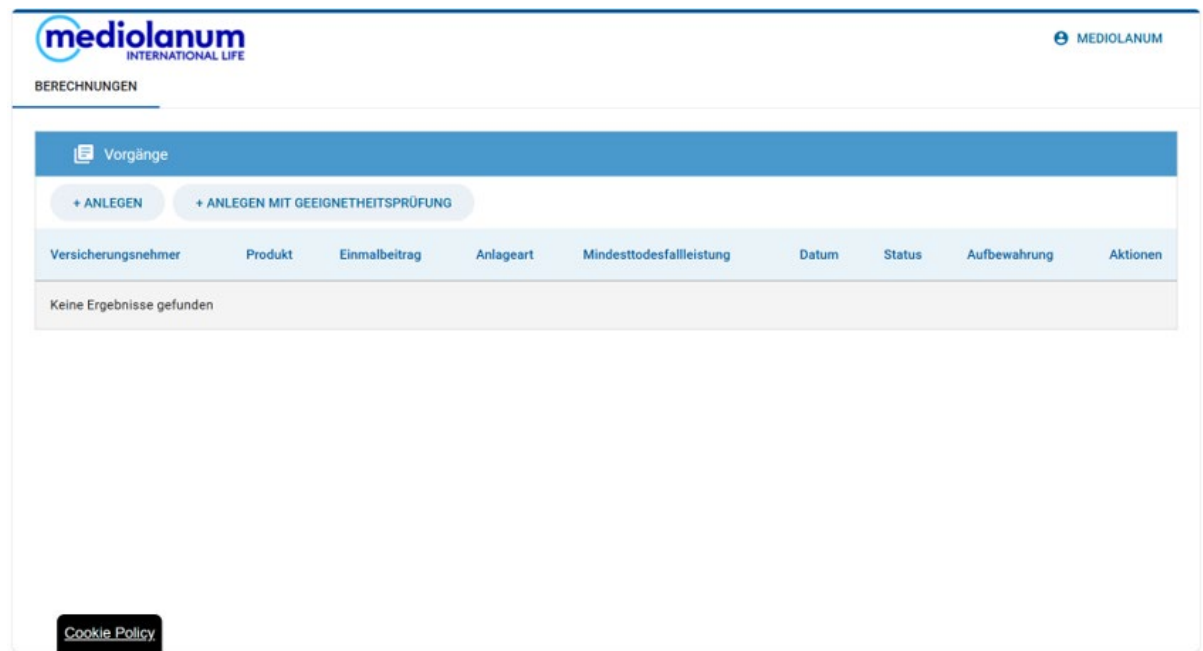
<https://web-milsim.mildac.de/>

The image shows a login interface for Mediolanum. At the top, the word "MEDIOLANUM" is displayed in white on a blue background. Below this, a white box contains the text "Sign in to your account". There are two input fields: "Username" and "Password". The "Password" field has a small eye icon to its right. Below the input fields is a blue button labeled "Sign In".

Benutzer* Mediolanum Passwort: mediolanum-IIS

*oder nutzen Sie den Ihnen mitgeteilten user

Dashboard öffnet sich

The image shows the Mediolanum dashboard. At the top, the Mediolanum logo is on the left, and "MEDIOLANUM" with a plus icon is on the right. Below the logo, the word "BERECHNUNGEN" is underlined. The main content area has a blue header with "Vorgänge" and a document icon. Below this are two buttons: "+ ANLEGEN" and "+ ANLEGEN MIT GEEIGNETHEITSPRÜFUNG". A table with the following columns is shown: "Versicherungsnehmer", "Produkt", "Einmalbeitrag", "Anlageart", "Mindesttodesfallleistung", "Datum", "Status", "Aufbewahrung", and "Aktionen". Below the table, it says "Keine Ergebnisse gefunden". At the bottom left, there is a "Cookie Policy" link.

Um mit der Berechnung zu beginnen, folgen Sie den Anweisungen wie folgt.

Vorgänge werden für 45 Tage gespeichert

- Voraussetzung ist, dass Sie den Cookies zustimmen. Andernfalls werden die Daten gelöscht, sobald der Browser-Tab geschlossen wird.
- Ergebnis und Antragsdaten werden gespeichert
- Nach Anmeldung erscheint ggf. ein Dialog, indem Sie entscheiden, ob Vorgänge älter als 45 Tage nun gelöscht werden können

Es gibt in der Liste der gespeicherten Vorgänge eine Spalte „Status“ mit möglichen Werten „Abgelaufen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“

Das MILSIM-Tool führt Sie durch die Berechnung bis zum Antragsformular, in dem jeder Tab nacheinander ausgefüllt werden muss.

Die einzelnen Tabs werden in den untenstehenden einzelnen Abschnitten gemäß der Reihenfolge in MILSIM beschrieben.

2. Suitability check (Geeignetheitsprüfung) and Personal Data (Personendaten)

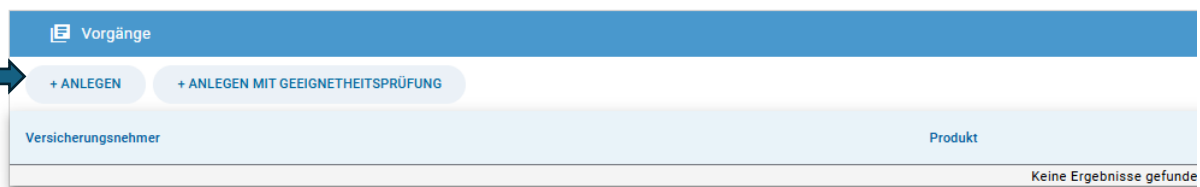
Wählen Sie zwischen einer Berechnung ohne Geeignetheitsprüfung (+Anlegen) und einer Geeignetheitsprüfung (+Anlegen mit Geeignetheitsprüfung)

2.1. Without suitability check (Anlegen ohne Geeignetheitsprüfung)

➡ Klick Anlegen



BERECHNUNGEN

A screenshot of the MILSIM web interface. At the top, there's a blue header bar with the text "Vorgänge" and a document icon. Below this, there are two buttons: "+ ANLEGEN" and "+ ANLEGEN MIT GEEIGNETHEITSPRÜFUNG". An arrow points to the "+ ANLEGEN" button. Below the buttons, there's a table with two columns: "Versicherungsnehmer" and "Produkt". At the bottom right of the table, it says "Keine Ergebnisse gefunden".

Ein neuer Vorgang öffnet sich

2.1.1. Personal data (Personendaten)

Vervollständigen Sie den Reiter für personenbezogene Daten (Personendaten) einschließlich Ihrer Berater/Vermittler-Daten, mit mindestens allen Pflichtfeldern (*). Diese Daten werden am Ende des Vorgangs automatisch im Antragsformular ausgefüllt

Screenshot zeigt eine Beispiel, bei der Versicherungsnehmer = versicherte Person = Prämienzahler ist

Der Versicherungsnehmer muss bei Antragstellung in Deutschland nachweislich wohnhaft sein. Daher ist das Land bereits vorgelegt in den Personendaten.

➡ Wo erforderlich, können Felder abgehakt und persönliche Daten für Versicherte Person/Prämienzahler eingetragen werden.

← Klick entweder Speichern oder Weiter

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

mediolanum
INTERNATIONAL LIFE

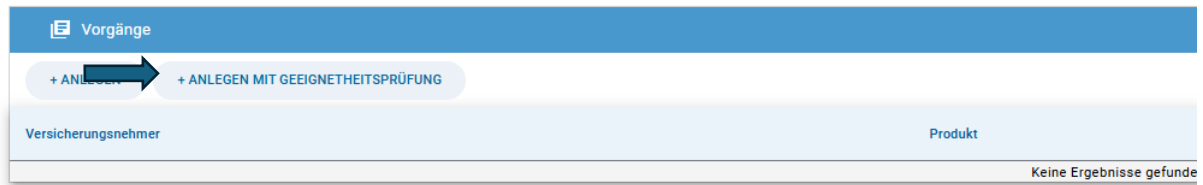
BERECHNUNGEN

Vorgänge			
+ ANLEGEN			
+ ANLEGEN MIT GEEIGNETHEITSPRÜFUNG			
Versicherungsnehmer	Produkt	Anlageart	Datum
Muster	H05	Einmalbeitrag mit IIS	23.02.2025 16:45

Empfehlung: Klicken Sie auf Weiterfahren, um zum Reiter Produktauswahl (Produktauswahl) zu gelangen, siehe Abschnitt [3. Produktauswahl \(Produktauswahl\)](#)

2.2. With suitability check (Anlegen mit Geeignetheitsprüfung)

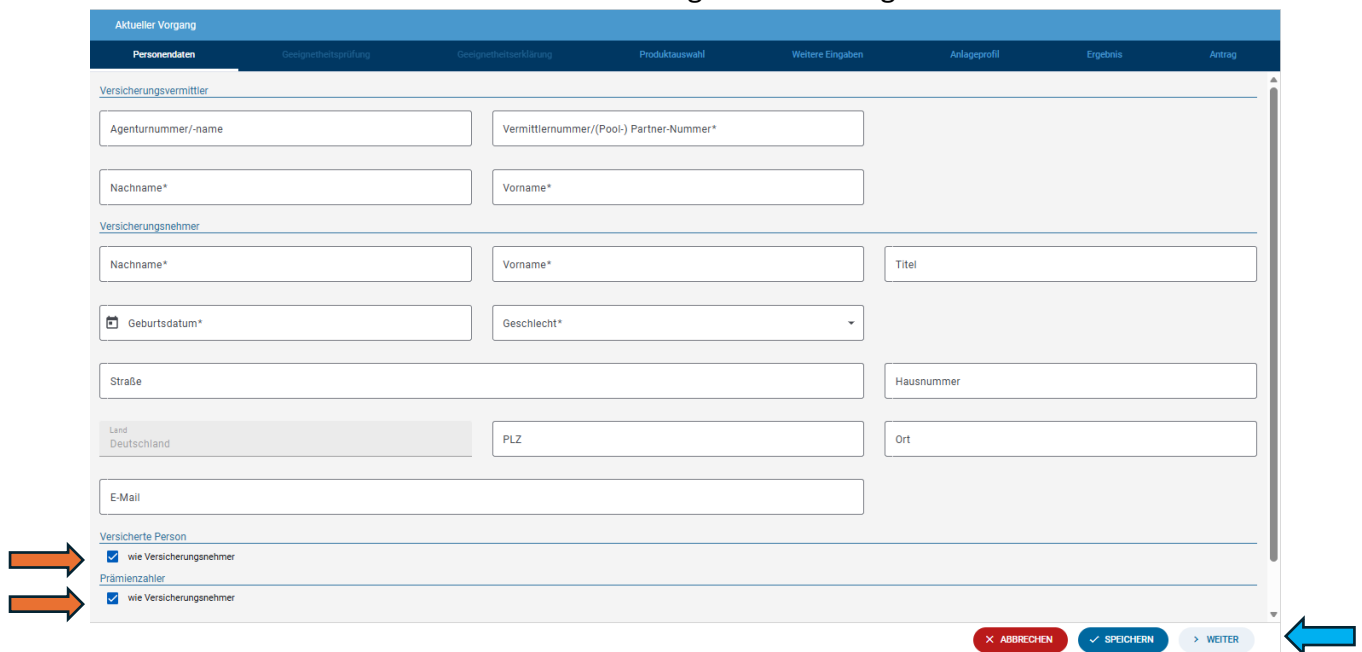
➡ Klick Anlegen mit Geeignetheitsprüfung



Ein neuer Vorgang öffnet sich

2.2.1. Personal data (Personendaten)

Vervollständigen Sie den Reiter für personenbezogene Daten (Personendaten) einschließlich Ihrer Berater/Vermittler-Daten, mit mindestens allen Pflichtfeldern (*). Diese Daten werden am Ende des Verfahrens automatisch im Antragsformular ausgefüllt



Screenshot zeigt eine Beispiel, bei der Versicherungsnehmer = versicherte Person = Prämienzahler ist

Der Versicherungsnehmer muss bei Antragstellung in Deutschland nachweislich wohnhaft sein. Daher ist das Land bereits vorgelegt in den Personendaten.

→ Wo erforderlich, können Felder abgehakt und persönliche Daten für Versicherte Person/Prämienzahler eingetragen werden.

← Klick Speichern oder Weiter

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen)

Vorgänge			
+ ANLEGEN + ANLEGEN MIT GEEIGNETHEITSPRÜFUNG			
Versicherungsnehmer	Produkt	Anlageart	Datum
Muster	H05	Einmalbeitrag mit IIS	23.02.2025 16:45

Empfehlung: Klicken Sie auf Weiter zur Geeignetheitsprüfung

2.2.2. suitability check (Geeignetheitsprüfung)

Füllen Sie das Formular gemäß den Kundenangaben aus

Aktueller Vorgang

Personendaten

Geeignetheitsprüfung

Geeignetheitsklärung

Produktauswahl

Weitere Angaben

Anlageprofil

Ergebnis

Antrag

Kenntnisse und Erfahrungen

Verfügen Sie über Erfahrungen bei der Vermögensanlage?

Finanzielle Verlusttragfähigkeit

Ist ein Kapitalverlust der Vermögensanlage für Sie wirtschaftlich zu verkraften?

Anlagehorizont

Wie lange möchten Sie investieren?

Primäres Ziel

Welches Anlageziel verfolgen Sie?

☐ Altersvorsorge
☐ Wachstum
☐ Erträge

Risikobereitschaft

gering

hoch

1 2 3 4 5 6 7

Finanzielle Angabe

Welcher frei verfügbare Betrag steht Ihnen monatlich zum Erreichen des Anlageziels zur Verfügung?

Euro

Wie hoch ist Ihr frei verfügbares Vermögen?

Euro

In Frage kommende Anlageprodukte

Basierend auf Ihrer aktuellen Auswahl kommen keine Anlageprodukte in Frage.

< ZURÜCK

× ABBRECHEN

✓ SPEICHERN

> WEITER

Nach dem Ausfüllen erscheinen die Tarife zur Auswahl der Empfehlung:

In Frage kommende Anlageprodukte

In welches Produkt möchten Sie investieren?

☐ Life Plan 2.0 H05
☐ Life Plan 2.0 H06

< ZURÜCK

× ABBRECHEN

✓ SPEICHERN

> WEITER

← Klick Speichern oder Weiter

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen)

Empfehlung: Klicken Sie auf Reiter Weiter zur Geeignetheitsklärung

2.2.3. Geeignetheitserklärung

Vervollständigen Sie das Formular gemäß Kundenangaben in

- ➡ Zweck der Beratung mit dem Kunden (Anlass der Beratung) und
- ➡ Empfehlung für ein Produkt mit Vernunft (Rat und Begründung)

Wählen Sie zwischen elektronischer Signatur oder manueller Herausgabe an den Kunden

2.2.3.1. Elektronische Signatur über DocuSign

beide Felder müssen angekreuzt werden – Zustimmung zu DocuSign

- ➡ Wahl zwischen PDF-Vorschau (Vorschau) oder PDF zur Unterschrift für den Kunden (zum Signieren an Kunden)

Für einen detaillierten E-Signaturprozess siehe Abschnitt [4. Elektronische Unterschrift](#) dieses Dokuments.

2.2.3.2. Manuelle Unterschrift des Kunden

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung **Geeignetheitsklärung** Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis Antrag

Anlass der Beratung, Kundenwünsche und -bedürfnisse

Rat und Begründung

Elektronische Signatur mit DocuSign

☐ E-Signatur nutzen

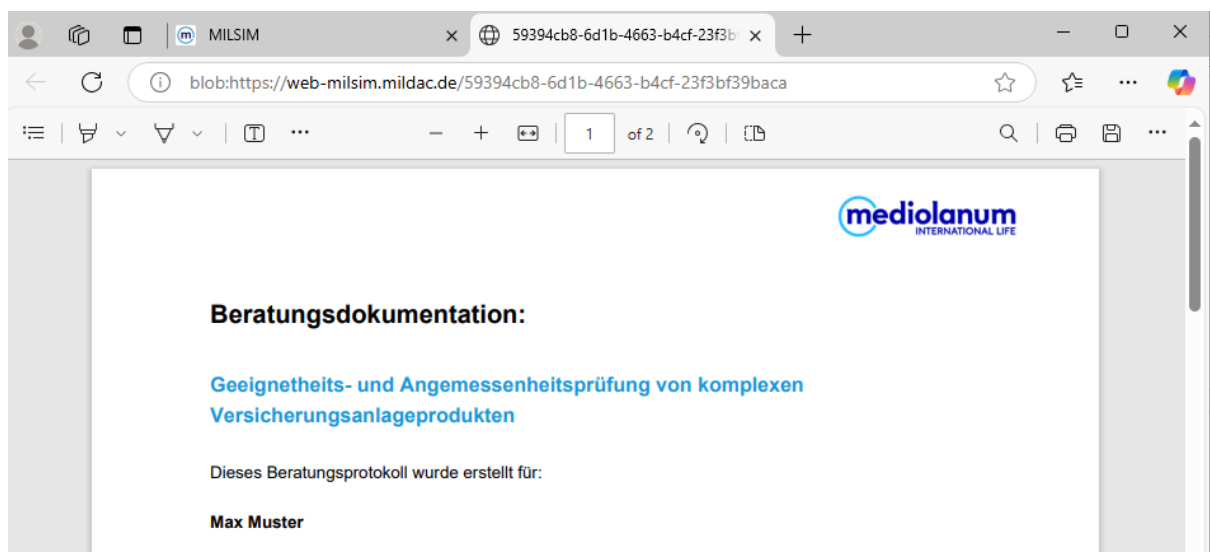
PDF-VORSCHAU PDF ZUR AUSHÄNDIGUNG AN KUNDEN

← ZURÜCK ABRECHNEN **SPEICHERN** WEITER →

➡ Wahl zwischen PDF-Vorschau (Vorschau) oder PDF zur Aushändigung an Kunden (zur Aushändigung an Kunden).

Über Klick auf PDF-Vorschau (Vorschau) öffnet sich im Browser ein neuer Tab mit dem ausgefüllten Beratungsprotokoll, das zur Unterschrift durch Berater/Kunde ausgedruckt werden kann.

Beispiel:



Nach der PDF-Vorschau/dem Drucken fahren Sie mit der Berechnung fort:

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung **Geeignetheitsklärung** Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis Antrag

Anlass der Beratung, Kundenwünsche und -bedürfnisse

Rat und Begründung

Elektronische Signatur mit DocuSign

☐ E-Signatur nutzen

[PDF VORSCHAU](#) [PDF ZUR AUSHÄNGIGUNG AN KUNDEN](#)

[< ZURÜCK](#) [ABBRECHEN](#) [SPEICHERN](#) [WEITER >](#)

← Klick Speichern oder Weiter

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

Empfehlung: Klicken Sie auf Weiter, um zum Reiter Produktauswahl zu gelangen, siehe Abschnitt [3. Produktauswahl \(Produktauswahl\)](#)

3. Product selection (Produktauswahl)

Wählen Sie das zu berechnende Produkt und im nächsten Schritt das Anlageprofil (mit/ohne Intelligent Investment Service Strategy)

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung Geeignetheitsklärung **Produktauswahl** Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis Antrag

Produkt:

☐ Life Plan 2.0 H05

☐ Life Plan 2.0 H06

[< ZURÜCK](#) [ABBRECHEN](#) [SPEICHERN](#) [WEITER >](#)

3.1. Intelligente Investment Service Strategie (IIS)

The screenshot shows the 'Produktwahl' (Product Selection) step of the 'Aktueller Vorgang' (Current Process). The top navigation bar includes 'Persoonsdaten', 'Geeignetheitsprüfung', 'Geeignetheitsklärung', 'Produktwahl', 'Weitere Eingaben', 'Anlageprofil', 'Ergebnis', and 'Antrag'. The 'Produkt' section on the left has two radio buttons: 'Life Plan 2.0 H05' (selected) and 'Life Plan 2.0 H06'. A blue arrow points from this section to the 'Anlageart' section on the right, which has two radio buttons: 'Einmalbeitrag mit Intelligent Investment Service Strategy' (selected) and 'Einmalbeitrag'. At the bottom right, there are three buttons: 'ABBRECHEN' (red), 'SPEICHERN' (blue), and 'WEITER' (grey). A blue arrow points to the 'SPEICHERN' button, and another blue arrow points to the 'WEITER' button.

← Klick Speichern oder Weiter

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

Empfehlung: Klicken Sie auf Weiter, um zum Reiter Weitere Eingaben zu gelangen

3.1.1. Additional info (Weitere Eingaben)

Der Kundenname wird in der ersten Zeile angezeigt

Vervollständigen Sie Versicherungsdaten wie Startdatum, Laufzeit des IIS – 36/48/60 Monate, IIS-Anteil, Einmalbeitrag, Todesfallleistung 101%/110% und Abschluss- und Vertriebskosten (Darstellung zeigt Option H05 / keine 5% für H06)

The screenshot shows the 'Weitere Eingaben' (Additional Information) step of the 'Aktueller Vorgang' (Current Process). The top navigation bar is the same as the previous step. The 'Versicherungsnehmer und versicherte Person' section is expanded, showing a table with columns: Name, Vorname, Geburtsdatum, and Geschlecht. Below the table, there are several input fields and dropdown menus, each with a blue arrow pointing to it from the left: 'Versicherungsbeginn' (calendar icon), 'Einmalbeitrag' (text input with 'Euro' suffix), 'IIS-Anteil' (text input with '100' and '%' suffix), 'Laufzeit der IIS (in Monaten)' (dropdown menu), 'Mindesttodesfallleistung' (dropdown menu), and 'Abschluss- und Vertriebskosten' (dropdown menu with options: Standard (5%), Standard (5%) ✓, 50% Rabatt (2.5%), 100% Rabatt (0.0%)). At the bottom right, there are three buttons: 'ABBRECHEN' (red), 'SPEICHERN' (blue), and 'WEITER' (grey). A blue arrow points to the 'SPEICHERN' button, and another blue arrow points to the 'WEITER' button.

← Nach Abschluss klicken Sie entweder speichern oder Weiter

Option-Speicher schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

Empfehlung: Klicken Sie auf Weiter zum Reiter Anlageprofil

3.1.2. Allocation profile (Anlageprofil)

➡ Wählen Sie die Zuweisung "in Prozent" oder "in Euro" (pro Fonds mindestens 5.000 EUR)

➡ Geben Sie den Allokationssatz pro Fonds ein

➡ Wählen Sie Step-Out % aus dem Dropdown-Menü aus (10%/20%)

Alle Felder sind Pflichtfelder.

The screenshot shows the 'Anlageprofil' (Allocation profile) form. At the top, there's a navigation bar with tabs: 'Personendaten', 'Geeignetheitsprüfung', 'Geeignetheitsklärung', 'Produktauswahl', 'Weitere Eingaben', 'Anlageprofil' (active), 'Ergebnis', and 'Antrag'. Below the navigation bar, the form asks 'Wie wollen Sie die Fondsanteile angeben?' with radio buttons for 'in Prozent' (selected) and 'in Euro'. A blue arrow points to this section. Below this, it says 'Bitte tragen Sie die Gewichtung der Profile ein:'. There's a table with three rows: 'Global Perspective (Zinssätze 0%, 2%, 5% und 7%)', 'Global Discovery (Zinssätze 0%, 2%, 5% und 7%)', and 'Global Thematic Focus (Zinssätze 0%, 2%, 5% und 7%)'. Each row has a 'Risikoklasse' column with the value '3' and an 'Anteil in Prozent' column with a text input field. A blue arrow points to the 'Risikoklasse' column. To the right of the table is a 'Step-Out %' dropdown menu with '10' selected. A blue arrow points to this dropdown. Below the table, it says 'Summe: 0 %' and 'Die Summe der Fondsanteile muss 100% betragen.' At the bottom of the form, there are four buttons: 'ZURÜCK' (blue), 'ABBRECHEN' (red), 'SPEICHERN' (blue), and 'BERECHNEN' (blue). A blue arrow points to the 'BERECHNEN' button.

← Nach Abschluss klicken Sie entweder speichern oder berechnen

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

Empfehlung: Klicken Sie auf Berechnen, um zum Reiter für das Ergebnis zu kommen.

3.1.3. Calculation Result (Ergebnis)

Die Berechnungszusammenfassung erscheint im Reiter Ergebnis.

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung Geeignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil **Ergebnis** Antrag

Life Plan 2.0 H05 - Einmalbeitrag mit Intelligent Investment Service Strategy

Versicherungsnehmer und versicherte Person

Name Muster	Vorname Max	Geburtsdatum 01.02.1975	Geschlecht Männlich
-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Einmalbeitrag
100.000,00 €

Versicherungsbeginn
27.02.2025

Mindesttodesfallleistung
101 % des Fondswertes (Deckungskapital)

Option Profit Protection
nein

Mögliche Gesamtleistung nach 10 Jahren in Euro bei einer jährlich angenommenen Wertentwicklung der Fondsanteile von:

0 %	2 %	5 %	7 %
96.700,00 €	117.578,00 €	156.630,47 €	188.840,26 €

Möglicher Bonus nach Ablauf von 10 Jahren:
2.500,00 €

Möglicher Bonus nach Ablauf von 15 Jahren:
5.000,00 €

Möglicher Bonus nach Ablauf von 20 Jahren:
7.500,00 €

[< ZURÜCK](#) [ZURÜCKSETZEN](#) [✓ SPEICHERN](#) [🖨️ DOKUMENTE DRUCKEN](#)

← Klicken Sie speichern oder Dokumente drucken

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

Empfehlung: Klicken Sie auf Dokumente drucken, um die Auswahl der zu druckenden Dokumente zu erhalten

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung Geeignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil **Ergebnis** Antrag

Life Plan 2.0 H05 - Einmalbeitrag mit Intelligent Investment Service Strategy

Versicherungsnehmer und versicherte Person

Name Muster	Vorname Max	Geburtsdatum 01.02.1975	Geschlecht Männlich
-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Einmalbeitrag
100.000,00 €

Versicherungsbeginn
27.08.2026

Mindesttodesfallleistung
101 % des höheren Betrags aus den gezahlten Prämien oder dem Deckungskapital

Option Profit Protection
nein

Mögliche Gesamtleistung nach 10 Jahren in Euro bei einer jährlich angenommenen Wertentwicklung der Fondsanteile von:

0 %	2 %	5 %	7 %
96.700,00 €		156.630,47 €	188.840,26 €

Möglicher Bonus nach Ablauf von 10 Jahren:
2.500,00 €

Möglicher Bonus nach Ablauf von 15 Jahren:
5.000,00 €

Möglicher Bonus nach Ablauf von 20 Jahren:
7.500,00 €

Dokumente drucken

Bitte wählen Sie einen Report aus der Liste aus:

- [Anschreiben](#)
- [Musterberechnung](#)
- [Intelligent Investment Strategy](#)
- [Basisinformationsblatt](#)
- [AVB](#)

[📄 ALLE HERUNTERLADEN](#) [SCHLIESSEN](#)

Datum der Berechnung: 13.08.2026

[< ZURÜCK](#) [ZURÜCKSETZEN](#) [✓ SPEICHERN](#) [🖨️ DOKUMENTE DRUCKEN](#)

➡ Per Klick auf das erforderliche Dokument erscheint eine PDF-Datei im Browser für den Nutzer.

➡ Per Klick auf „Alle Herunterladen“ öffnet sich ein ZIP Ordner in Ihrem Browser, in dem alle Dokumente heruntergeladen sind.

← Schließen Sie die Dokumenteingabeaufforderung und fahren Sie mit dem Reiter für Antrag fort

3.1.4. Application (Antrag)

Der Reiter Antrag zeigt das Antragsformular mit Ordnern an, die auf den Abschnitten des PDF-Antragsformulars basieren.

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung Geeignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis **Antrag**

Antragsdaten

Angaben zur Versicherungspolice

SEPA-Lastschriftmandat

Fondsauswahl und -aufteilung

Begünstigungsklausel im Falle des Todes der versicherten Person

Gesundheitsfragen

Besondere Vereinbarungen

Kirchensteuer

Erklärung zum deutschen Geldwäschegesetz

Wirtschaftlich Berechtigter/Berechtigte

Steuerlicher Wohnsitz/Steuerpflicht Antragsteller/-in (Versicherungsnehmer/-in)

Steuerliche Anlassigkeit/Steuerpflicht – wirtschaftlich Berechtigter/Berechtigte (wenn nicht zugleich der/die Antragsteller/-in (Versicherungsnehmer/-in))

Überprüfung des/der Antragstellers/-in (Versicherungsnehmers/-in) gemäß deutschem Geldwäschegesetz

Einwilligungs- und Schweigepflichtbindungserklärung

DAC 6

Selbstzertifizierung im Sinne des FATCA und des CRS

Empfangsbestätigung

Widerrufsbefragung

Unterschrift

← ZURÜCK × ABBRECHEN + DOKUMENTE DRUCKEN ANTRAG ERSTELLEN

➡ Klicken Sie auf den Pfeil Entfalten, um jeden Abschnitt zu öffnen.

Füllen Sie das Antragsformular bis zum Unterschriftsfeld aus.

Die persönlichen, Produkt- und Anlageprofildaten aus dem vorherigen Eintrag werden automatisch ausgefüllt (ausgegraut).

Beispiel personenbezogene Daten

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung Geeignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis **Antrag**

Antragsdaten

Antragssteller*in (Versicherungsnehmer*in)

Kundennummer

Persönliche Angaben:

Anrede: Herr Titel

Nachname: Muster Geburtsname Vorname: Max

Geburtsdatum: 01.02.1975 Geburtsort/-land* Nationalität

Familienstand Steueridentifikationsnummer *

Anschrift:

Straße: Musterstr. Hausnummer: 11 PLZ: 11111

Ort: Musterstadt Bundesland*

Kontakt:

< ZURÜCK ABBRECHEN DOKUMENTE DRUCKEN ANTRAG ERSTELLEN

Beispiel Produkt / Zusätzliche Daten

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung Geeignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis **Antrag**

Fondsauswahl und -aufteilung und Aktivierung der „Intelligent Investment Strategy“ Option

Name des Internen Fonds*	Prozent	% der Automatic Step-Out	Betrag in Euro
Global Perspective	100	10	
Global Discovery		10	
Global Thematic Focus		10	

* Die Liste der Fondsnamen, die mit dem Vertrag verbunden sind, ist im Anhang angezeigt.

Aktivierung der „Intelligent Investment Strategy“ Option

☒ Ich beantrage, die geplante Umwandlung zu starten und den in Absatz 13 der Geschäftsbedingungen beschriebenen Step-in und Step-out Mechanismus zu aktivieren

% der vergebenen Prämie: 100 Betrag der Einmalprämie: 100000 Laufzeit: 60 Monate

Prämienbetrag: 1.566,67 €

berechnet als das Verhältnis zwischen dem Gesamtbetrag der geplanten Prämienumwandlung und ihrer Laufzeit

☐ Ich beantrage, die geplante Umwandlung über das vorgenannte Laufzeitende hinaus fortzusetzen und zwar so lange, bis der Gegenwert des internen Fonds „Starter Fund“ Null ist, wenn am Ende der geplanten Laufzeit im internen Fonds „Starter Fund“ ein positiver Gegenwert vorhanden ist.

Begünstigungsklausel im Falle des Todes der versicherten Person

Gesundheitsfragen

Besondere Vereinbarungen

< ZURÜCK ABBRECHEN DOKUMENTE DRUCKEN ANTRAG ERSTELLEN

HINWEIS: Sollten im Antragsformular Daten fehlen, werden diese über dem Formular aufgefordert angezeigt. Beispiel: Bitte geben Sie Steuerinformationen des Antragstellers und Steuer-ID ein

Aktueller Vorgang

Bitte füllen Sie das Feld aus.
Steuerliche Ansässigkeit (Antragssteller/in) > Lokale Steuernummer

Personendaten Geeignetheitsprüfung Geeignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis **Antrag**

Empfangsbestätigung

3.1.4.1. Elektronische Signatur über DocuSign

➡ beide Felder müssen angekreuzt werden – Zustimmung zu DocuSign

Unterschrift

☒ E-Signatur nutzen

☒ Einwilligung des Kunden zur Nutzung von DocuSign eingeholt

E-Mail Antragssteller* !

Bitte geben Sie die E-Mail Adresse des Antragstellers ein.

Wiederholung E-Mail Antragsteller*

E-Mail Versicherungsvermittler*

Wiederholung E-Mail Versicherungsvermittler*

[< ZURÜCK](#) [X ABBRECHEN](#) [DOKUMENTE DRUCKEN](#) [ANTRAG ERSTELLEN](#)

PDF Vorschau

PDF zum Signieren an Kunden

➡ Klick "Antrag erstellen" für die Auswahl von Antrag Vorschau oder Antragsformular PDF zum Signieren an Kunden

Für einen detaillierten E-Signaturprozess siehe Abschnitt [4. Elektronische Unterschrift](#) dieses Dokuments.

3.1.4.2. Manuelle Unterschrift des Kunden

Unterschrift

☐ E-Signatur nutzen

Unterschrift des/der Antragstellers/-in

Ort

Datum 31.01.2025

Unterschrift des Versicherungsvermittlers

Ort

Datum 31.01.2025

[< ZURÜCK](#) [X ABBRECHEN](#) [DOKUMENTE DRUCKEN](#) [ANTRAG ERSTELLEN](#)

➡ Antragsformular PDF erstellen, indem Sie auf "Antrag erstellen" klicken. Im Browser öffnet sich ein neuer Tab mit dem ausgefüllten Antragsformular, das vom Berater/Kunde ausgedruckt oder zur Unterschrift verwendet werden kann.

Beispiel:

Die Berechnung ist abgeschlossen.

3.2. KEINE Intelligente Investment Service Strategie (IIS)

← Klick entweder Speichern oder Weiter

Option-Speicher schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

Empfehlung: Klicken Sie auf Weiter, um zum Reiter Weitere Eingaben zu gelangen

3.2.1. Additional info (Weitere Eingaben)

Der Kundenname wird in der ersten Zeile angezeigt

➡ Vervollständigen Sie die Versicherungsdaten wie Startdatum, Einmalbeitrag, Todesfalleistung 101%/110% und Abschluss- und Vertriebskosten (Darstellung zeigt Optionen H06 ohne 5%) und Profit Protection

Aktueller Vorgang

Personendaten Geignetheitsprüfung Geignetheitsklärung Produktauswahl **Weitere Eingaben** Anlageprofil Ergebnis Antrag

Versicherungsnehmer und versicherte Person

Name	Vorname	Geburtsdatum	Geschlecht
Muster	Max	01.02.1975	Männlich

Versicherungsbeginn

Einmalbeitrag

Mindesttodesfalleistung

Abschluss- und Vertriebskosten

Option Profit Protection

< ZURÜCK ABBRECHEN **SPEICHERN** > WEITER

➡ Nach Abschluss klicken Sie entweder speichern oder weiter

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

Empfehlung: Klicken Sie auf Weiter zum Reiter Anlageprofil

3.2.2. Allocation profile (Anlageprofil)

➡ Wählen Sie die Zuweisung "in Prozent" oder "in Euro" (pro Fonds mindestens 5.000 EUR)

➡ Geben Sie den Allokationssatz pro Fonds ein

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung Geeignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben **Anlageprofil** Ergebnis Antrag

Wie wollen Sie die Fondsanteile angeben? ☒ in Prozent ☐ in Euro

Bitte tragen Sie die Gewichtung der Profile ein:

Global Perspective (Zinssätze 0%, 2%, 5% und 7%)	Risikoklasse	Anteil in Prozent
	3	
Global Discovery (Zinssätze 0%, 2%, 5% und 7%)	3	
Global Thematic Focus (Zinssätze 0%, 2%, 5% und 7%)	3	

Summe: 0 %

< ZURÜCK **ABBRECHEN** **SPEICHERN** **BERECHNEN**

Nach Abschluss klicken Sie entweder speichern oder berechnen

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

Empfehlung: Klicken Sie auf Berechnen, um zum Reiter für das Ergebnis zu gelangen

3.2.3. Calculation Result (Ergebnis)

Die Berechnungszusammenfassung erscheint im Reiter

Aktueller Vorgang

Personendaten Geeignetheitsprüfung Geeignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil **Ergebnis** Antrag

Life Plan 2.0 H06 - Einmalbeitrag

Versicherungsnehmer und versicherte Person

Name Muster	Vorname Max	Geburtsdatum 01.02.1975	Geschlecht Männlich
-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Einmalbeitrag
100.000,00 €

Versicherungsbeginn
27.02.2025

Mindesttodesfallleistung
110 % des Fondswertes (Deckungskapital)

Option Profit Protection
nein

Mögliche Gesamtleistung nach 10 Jahren in Euro bei einer jährlich angenommenen Wertentwicklung der Fondsanteile von:

0 %	2 %	5 %	7 %
98.933,02 €	120.300,29 €	160.268,58 €	193.234,12 €

Möglicher Bonus nach Ablauf von 10 Jahren:
2.500,00 €

Möglicher Bonus nach Ablauf von 15 Jahren:
5.000,00 €

Möglicher Bonus nach Ablauf von 20 Jahren:
7.500,00 €

< ZURÜCK ZURÜCKSETZEN **SPEICHERN** **DOKUMENTE DRUCKEN**

← Klick entweder speichern oder Dokumente drucken

Option-Speichern schließt den Vorgang und erscheint in "aktuelle Vorgangsliste" links im Dashboard. Wiedereröffnung möglich über Vorgangsliste oder links im Bildschirm (innerhalb von 45 Tagen).

Empfehlung: Klicken Sie auf Drucken (Dokumente drucken), um die Auswahl der zu druckenden Dokumente zu erhalten

➡ Per Klick auf das erforderliche Dokument erscheint eine PDF-Datei im Browser für den Nutzer.

➡ Per Klick auf „Alle Herunterladen“ öffnet sich ein ZIP Ordner in Ihrem Browser, in dem alle Dokumente heruntergeladen sind.

← Schließen Sie die Dokumenteingabeaufforderung und fahren Sie mit dem Reiter Antrag fort

3.2.4. Application (Antrag)

Der Reiter Antrag zeigt das Antragsformular mit Ordnern an, die auf den Abschnitten des PDF-Antragsformulars basieren.

Aktueller Vorgang	
Personendaten	Antrag
Antragsdaten	▼
Angaben zur Versicherungspolice	▼
SEPA Lastschriftmandat	▼
Fondsauswahl und -aufteilung	▼
Begünstigungsklausel im Falle des Todes der versicherten Person	▼
Gesundheitsfragen	▼
Besondere Vereinbarungen	▼
Kirchensteuer	▼
Erklärung zum deutschen Geldwäschegesetz	▼
Wirtschaftlich Berechtigter/Berechtigte	▼
Steuerlicher Wohnsitz/Steuerpflicht Antragsteller/-in (Versicherungsnehmer/-in)	▼
Steuerliche Ansässigkeit/Steuerpflicht – wirtschaftlich Berechtigter/Berechtigte (wenn nicht zugleich der/die Antragsteller/-in (Versicherungsnehmer/-in))	▼
Überprüfung des/der Antragstellers/-in (Versicherungsnehmers/-in) gemäß deutschem Geldwäschegesetz	▼
Einwilligungs- und Schweigepflichtbindungserklärung	▼
DAC 6	▼
Selbstzerifizierung im Sinne des FATCA und des CRS	▼
Empfangsbestätigung	▼
Widerrufsbelehrung	▼
Unterschrift	▼

< ZURÜCK
× ABBRECHEN
🖨️ DOKUMENTE DRUCKEN
📄 ANTRAG ERSTELLEN

➡️ Klicken Sie auf den Pfeil Entfalten, um jeden Abschnitt zu öffnen.

Füllen Sie das Antragsformular bis zum Unterschriftsfeld aus.
Die persönlichen, Produkt- und Anlageprofildaten aus dem vorherigen Eintrag werden automatisch ausgefüllt (ausgegraut).

Beispiel personenbezogene Daten

Aktueller Vorgang		
Personendaten	Produktauswahl	Anlageprofil
Antragsdaten		
Antragssteller*in (Versicherungsnehmer*in)		
Kundennummer		
Persönliche Angaben:		
Anrede Herr	Titel 	
Nachname Muster	Geburtsname 	Vorname Max
Geburtsdatum 01.02.1975	Geburtsort/-land* 	Nationalität
Familienstand 	Steueridentifikationsnummer* 	
Anschrift:		
Straße Musterstr.	Hausnummer 11	PLZ 11111
Ort Musterstadt	Bundesland* 	
Kontakt:		

< ZURÜCK
× ABBRECHEN
🖨️ DOKUMENTE DRUCKEN
📄 ANTRAG ERSTELLEN

Beispiel Produkt / Zusätzliche Daten

Aktueller Vorgang

Personendaten Geignetheitsprüfung Geignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis **Antrag**

Antragsdaten

Angaben zur Versicherungspolice

Versicherungsbeginn: 27.02.2025 Todesfallleistung: 110% Einmalprämie: 100000 Euro

des Fondswertes (Deckungskapital)

Zustimmung zum Versicherungsbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist
Durch Unterzeichnung dieses Antrags erkläre ich mein Einverständnis, dass die Versicherung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, sofern der von mir beantragte Versicherungsbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt (siehe Informationen zum Widerrufsrecht am Ende dieses Antrags) (bitte streichen, wenn nicht zutreffend).

Ablaufleistung
Eine Ablaufleistung erfolgt im Regelfall nicht. Eine Ausnahme besteht lediglich für den Fall etwaiger Ausschüttungen aus den internen ausschüttenden Fonds (in ihren ausschüttenden Varianten).

Maßgebliche Versicherungsbedingungen
Wir haben Ihnen die für den von Ihnen beantragten Versicherungsvertrag maßgeblichen Allgemeinen und ergänzenden Versicherungsbedingungen sowie die weiteren Informationen gemäß § 7 Abs. 2 deutsches Versicherungsvertragsgesetz (VVG) vor der Antragstellung zur Verfügung gestellt.

SEPA-Lastschriftmandat

Fondsauswahl und -aufteilung

Name des Internen Fonds*	Prozent	Profit Protection*	Betrag in Euro
Global Perspective	100	Nein	
Global Discovery		Nein	
Global Thematic Focus		Nein	

[< ZURÜCK](#) [X ABBRECHEN](#) [DOKUMENTE DRUCKEN](#) [ANTRAG ERSTELLEN](#)

HINWEIS: Sollten im Antragsformular Daten fehlen, werden diese über dem Formular aufgefordert angezeigt. Beispiel: Bitte geben Sie Steuerinformationen des Antragstellers und Steuer-ID ein

Aktueller Vorgang

Bitte füllen Sie das Feld aus.
Steuerliche Ansässigkeit (Antragsteller/in) > Lokale Steuernummer

Personendaten Geignetheitsprüfung Geignetheitsklärung Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis **Antrag**

Empfangsbestätigung

3.2.4.1. Elektronische Signatur über DocuSign

➡ beide Felder müssen angekreuzt werden – Zustimmung zu DocuSign

Unterschrift

☒ E-Signatur nutzen

☒ Einwilligung des Kunden zur Nutzung von DocuSign eingeholt

E-Mail Antragsteller* !
Bitte geben Sie die E-Mail Adresse des Antragstellers ein.

Wiederholung E-Mail Antragsteller*

E-Mail Versicherungsvermittler*

Wiederholung E-Mail Versicherungsvermittler*

[< ZURÜCK](#) [X ABBRECHEN](#) [DOKUMENTE DRUCKEN](#) [ANTRAG ERSTELLEN](#)

PDF Vorschau
PDF zum Signieren an Kunden

➡ Klick "Antrag erstellen" für die Auswahl von Antrag Vorschau oder Antragsformular PDF zum Signieren an Kunden

Für einen detaillierten E-Signaturprozess siehe Abschnitt [4. Elektronische Unterschrift](#) dieses Dokuments.

3.2.4.2. Manuelle Unterschrift des Kunden

Unterschrift

☐ E-Signatur nutzen

Unterschrift des/der Antragstellers/-in

Ort Datum 31.01.2025

Unterschrift des Versicherungsmitglieds

Ort Datum 31.01.2025

[ZURÜCK](#) [ABBRECHEN](#) [DOKUMENTE DRUCKEN](#) [ANTRAG ERSTELLEN](#)

← Antragsformular PDF erstellen, indem Sie auf "Antrag erstellen" klicken. Im Browser öffnet sich ein neuer Tab mit dem ausgefüllten Antragsformular, das vom Berater/Kunde ausgedruckt oder zur Unterschrift verwendet werden kann.

Beispiel:

Name des Versicherungsvermittlers: NL

Nummer des Versicherungsvermittlers: 00100000515

Policennummer : (vom Versicherer auszufüllen)

Mediolanum INTERNATIONAL LIFE

Mediolanum International Life dac, Niederlassung München, Erhardtstrasse 12, 80469 München

Tarif:

☒ Beitragsplan Einmalprämie H05

☐ Beitragsplan Einmalprämie H06

Antrag auf Mediolanum Life Plan 2.0

A/B I Antragsteller/-in
Antragsteller/-in (Versicherungsnehmer/-in)

A/B II Versicherte Person
Versicherte Person (falls nicht zugleich Antragsteller/-in)*

Die Berechnung ist abgeschlossen.

4. Elektronischer Signaturprozess

Wie oben beschrieben, kann der Kunde sich für die elektronische Unterschrift entscheiden.

MILSIM hat eine Verbindung zu **DocuSign**. Der Nutzer muss keine App herunterladen oder eine Lizenz für DocuSign erwerben. Es kann von einem PC, Tablet oder Mobiltelefon aus genutzt werden.

Derzeit MUSS der Kontoinhaber (=Zahler) identisch mit dem Antragsteller/Versicherungsnehmer sein, um die elektronische Signatur zu verwenden.

Der Prozess der elektronischen Unterschrift wird im Folgenden erklärt.

4.1. Elektronische Unterschrift bei der Geeignetheitserklärung

➡ beide Felder müssen angekreuzt werden – Zustimmung zu DocuSign

Die E-Mail-Adresse des Antragstellers muss sich von der des Beraters unterscheiden.

The screenshot shows a web interface for the 'Aktueller Vorgang' (Current Process) with a progress bar at the top. The steps are: Personendaten, Geeignheitsprüfung, **Geeignetheitserklärung** (highlighted), Produktauswahl, Weitere Eingaben, Anlageprofil, Ergebnis, and Antrag. Below the progress bar, there are two text input fields: 'Anlass der Beratung, Kundenwünsche und -bedürfnisse' and 'Rat und Begründung'. The 'Elektronische Signatur mit DocuSign' section contains two checkboxes, both of which are checked: 'E-Signatur nutzen' and 'Einwilligung des Kunden zur Nutzung von DocuSign eingeholt'. Below these are four text input fields: 'E-Mail Antragsteller*', 'E-Mail Versicherungsvertreter*', 'Wiederholung E-Mail Antragsteller*', and 'Wiederholung E-Mail Versicherungsvertreter*'. At the bottom of this section are two buttons: 'PDF VORSCHAU' and 'PDF ZUM SIGNIEREN AN KUNDEN'. The bottom of the interface features a navigation bar with three buttons: '< ZURÜCK', 'ABBRECHEN', and '✓ SPEICHERN > WEITER'. A blue arrow points to the 'PDF ZUM SIGNIEREN AN KUNDEN' button, and another blue arrow points to the 'WEITER' button.

Wahl zwischen PDF-Vorschau oder PDF zur Unterschrift für den Kunden (zum Signieren an Kunden)

➡ Klick "PDF zum Signieren an Kunden"

Eine Informationsbox erscheint um die Reihenfolge, in der die Dokumente gesendet werden.

Personendaten Geeignetheitsprüfung **Geeignetheitsklärung** Produktauswahl Weitere Eingaben Anlageprofil Ergebnis Antrag

Anlass der Beratung, Kundenwünsche und -bedürfnisse

Rat und Begründung

Elektronische Signatur mit DocuSign

Die elektronische Signatur wurde erfolgreich angestoßen:

1. In wenigen Augenblicken soll der Versicherungsvermittler eine E-Mail von DocuSign erhalten, in der er aufgefordert wird, das Dokument zu unterschreiben.
2. Nach Fertigstellung erhält der Antragsteller eine weitere E-Mail von DocuSign, in der er ebenfalls aufgefordert wird, das Dokument zu unterschreiben.
3. Nach Fertigstellung erhalten beide Seiten sowie die Mediolanum das final unterschriebene Dokument.

Sollten Sie keine E-Mail(s) erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Mediolanum.

☒ E-Signatur nutzen

E-Mail Antragsteller*
kristin.knopf@mildac.de

Wiederholung E-Mail Antragsteller*
kristin.knopf@mildac.de

☒ Einwilligung des Kunden zur Nutzung von DocuSign eingeholt

E-Mail Versicherungsvermittler*
florian.seidel@mildac.de

Wiederholung E-Mail Versicherungsvermittler*
florian.seidel@mildac.de

PDF VORSCHAU PDF ZUM SIGNATUREN

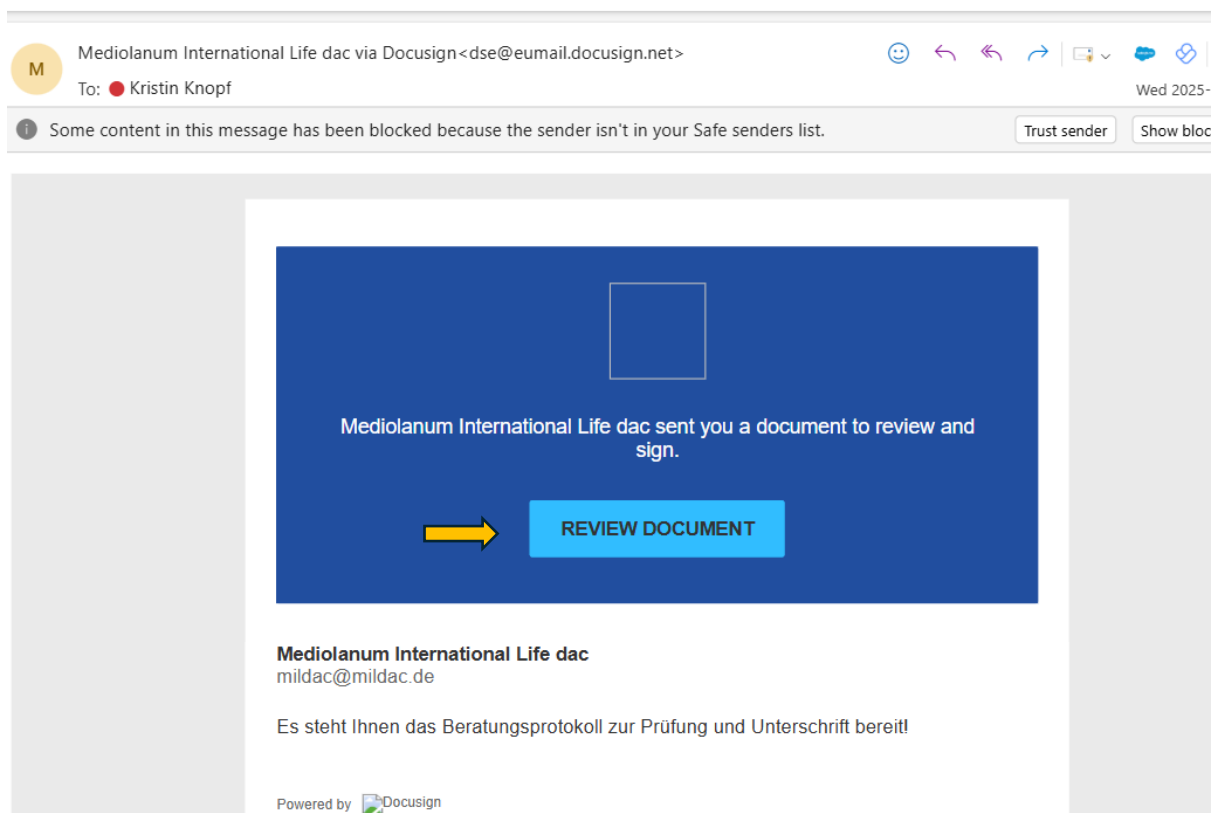
[SCHLIESSEN](#)

< ZURÜCK [ABBRECHEN](#) [SPEICHERN](#) > WEITER

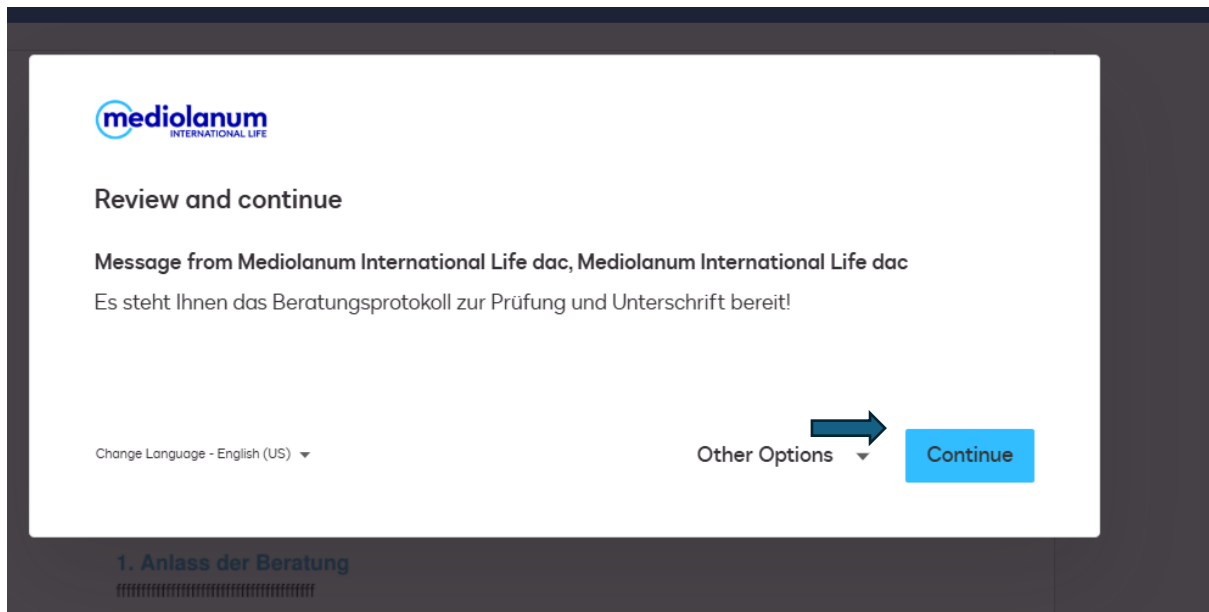
➡ Klicken Sie auf Schließen, um fortzufahren

Erste Unterschrift: Berater erhält eine E-Mail von DocuSign. Die Dokumente können per E-Mail geöffnet werden, indem Sie auf 'Dokument prüfen' klicken.

Beratungsprotokoll zur Unterschrift



➡ Klicken Sie zum Durchsehen und Öffnen des Dokuments: Nach dem Öffnen ist eine Zustimmung zur Nutzung erforderlich, damit der Unterschriftsprozess fortgesetzt werden kann

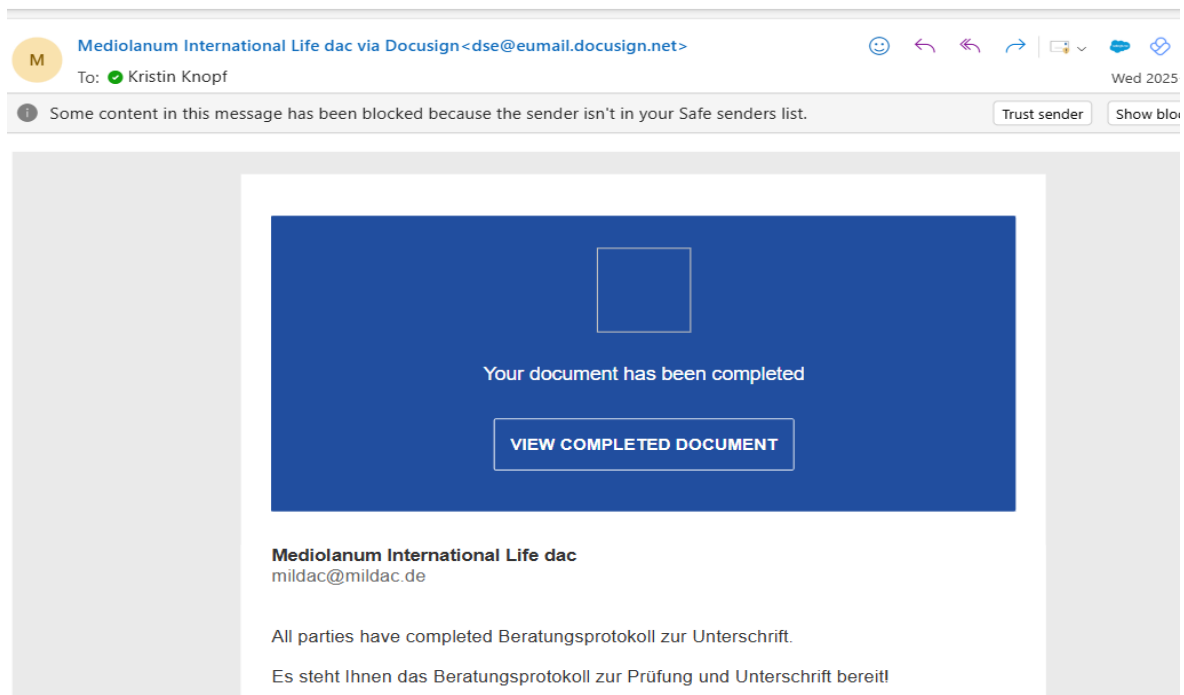


➡ Klicken Sie auf Weiter: Ein PDF-Dokument öffnet sich, in dem das Beratungsprotokoll vorausgefüllt erscheint. Alle erforderlichen Unterschriftsfelder sind markiert und müssen unterschrieben sein.

Zweite Unterschrift: Sobald der Berater unterschrieben hat, erhält der Antragsteller dieselbe Email und das gleiche Zustimmungsfeld vor der Unterzeichnung des PDFs.

Nach Abschluss durch beide Parteien erhalten der Berater und der Antragsteller das vollständig unterschriebene Beratungsprotokoll zum Verbleib und Weiterleitung an interne Vermittlerzentrale oder Mediolanum.

Completed: Beratungsprotokoll zur Unterschrift



4.2. Elektronische Unterschrift im Antragsformular (Antrag):

➡ beide Felder müssen angekreuzt werden – Zustimmung zu DocuSign

Die E-Mail-Adresse des Antragstellers muss sich von der des Beraters unterscheiden.

Unterschrift

☒ E-Signatur nutzen

☒ Einwilligung des Kunden zur Nutzung von DocuSign eingeholt

E-Mail Antragsteller*

Bitte geben Sie die E-Mail Adresse des Antragstellers ein.

Wiederholung E-Mail Antragsteller*

E-Mail Versicherungsvermittler*

Wiederholung E-Mail Versicherungsvermittler*

← ZURÜCK

× ABBRECHEN

DOKUMENTE DRUCKEN

ANTRAG ERSTELLEN

PDF Vorschau

PDF zum Signieren an Kunden

← Klick "PDF zum Signieren an Kunden"

Eine Informationsbox erscheint um die Reihenfolge, in der die Dokumente gesendet werden.

Widerrufsbelehrung

Elektronische Signatur mit DocuSign

Die elektronische Signatur wurde erfolgreich angestoßen:

1. In wenigen Augenblicken soll der Versicherungsvermittler eine E-Mail von DocuSign erhalten, in der er aufgefordert wird, das Dokument zu unterschreiben.
2. Nach Fertigstellung erhält der Antragsteller eine weitere E-Mail von DocuSign, in der er ebenfalls aufgefordert wird, das Dokument zu unterschreiben.
3. Nach Fertigstellung erhalten beide Seiten sowie die Medialanum das final unterschriebene Dokument.

Sollten Sie keine E-Mail(s) erhalten haben, wenden Sie sich bitte an Medialanum.

SCHLIESSEN

Unterschrift

☒ E-Signatur nutzen

☒ Einwilligung des Kunden zur Nutzung von DocuSign eingeholt

E-Mail Antragsteller*

kristin.knopf@mildac.de

Wiederholung E-Mail Antragsteller*

kristin.knopf@mildac.de

E-Mail Versicherungsvermittler*

florian.seidel@mildac.de

Wiederholung E-Mail Versicherungsvermittler*

florian.seidel@mildac.de

← ZURÜCK

× ABBRECHEN

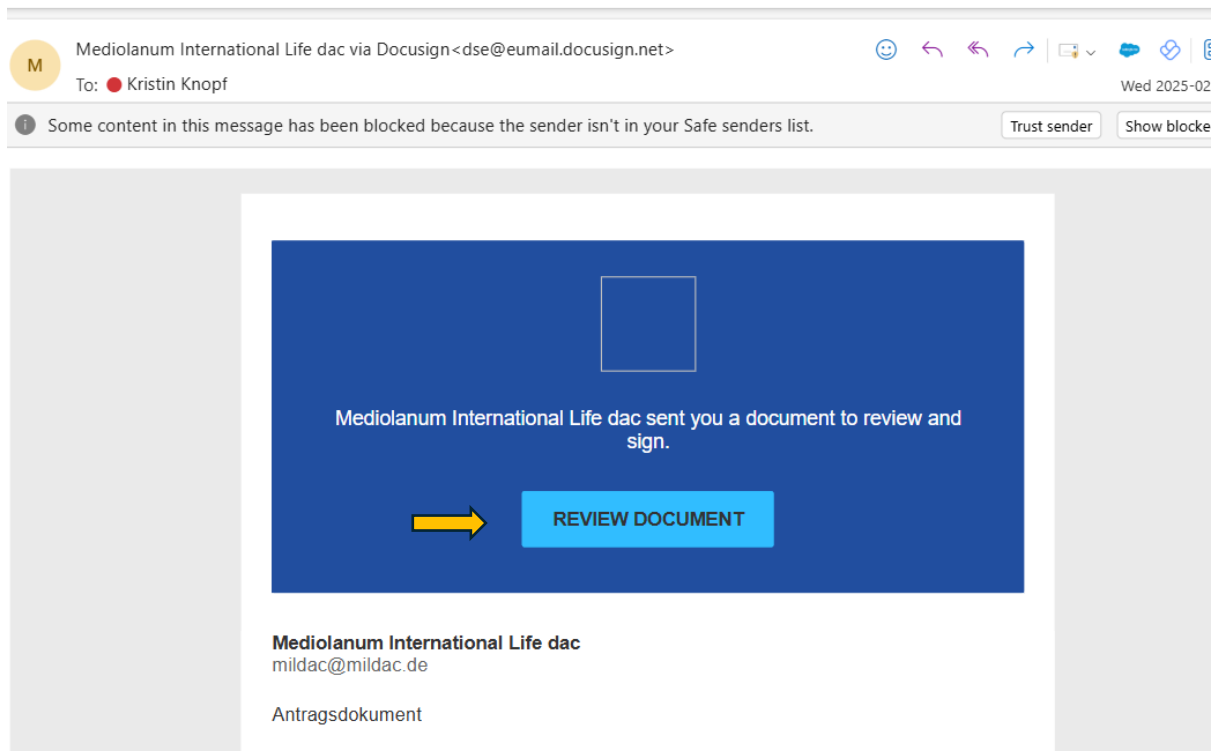
DOKUMENTE DRUCKEN

ANTRAG ERSTELLEN

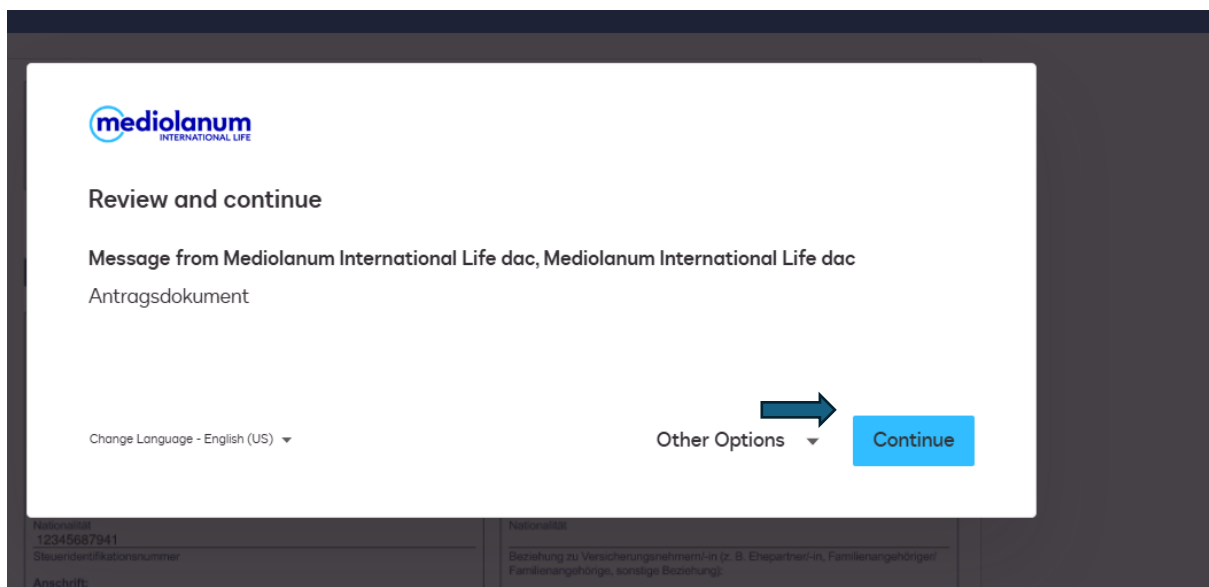
➡ Klicken Sie auf Schließen, um fortzufahren

Erste Unterschrift: Berater erhält eine E-Mail von DocuSign. Die Dokumente können per E-Mail geöffnet werden, indem Sie auf 'Dokument prüfen' klicken.

Antragsdokument zur Unterschrift



➡ Klicken Sie Ansehen des Dokuments: Nach dem Öffnen ist eine Zustimmung zur Nutzung erforderlich, damit der Unterschriftenprozess fortgesetzt werden kann

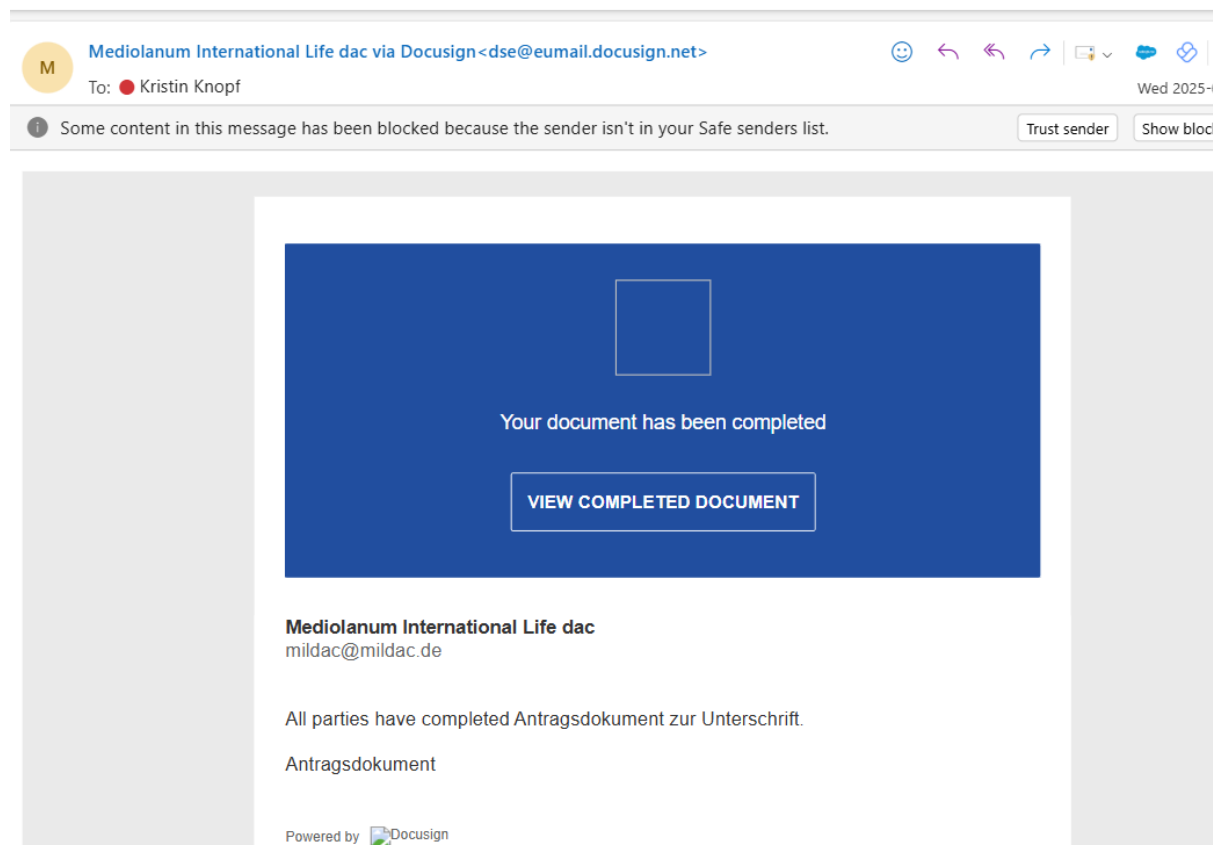


➡ Klicken Sie auf Weiter: Ein PDF-Dokument öffnet sich, in dem das Antragsformular (Antrag) vorausgefüllt erscheint. Alle erforderlichen Unterschriftsfelder sind markiert und müssen unterschrieben sein.

Zweite Unterschrift: Sobald der Berater unterschrieben hat, erhält der Antragsteller dieselbe Email und das gleiche Zustimmungsfeld vor der Unterzeichnung des PDFs.

Nach Abschluss beider Parteien erhalten der Berater und der Antragsteller den vollständig unterschriebenen Antrag zum Verbleib und Weiterleitung an die interne Vermittlerzentrale oder die Mediolanum.

Completed: Antragsdokument zur Unterschrift



Der Antragsprozess ist abgeschlossen.

Mediolanum erhält automatisch die vollständig unterschriebenen Dokumente.

5. MILSIM PDF Upload Funktion (teilweise e-Signatur)

Wie in Abschnitt 1 beschrieben, ist Voraussetzung, dass Sie den Cookies zugestimmt haben. Andernfalls werden die Daten gelöscht, sobald der Browser-Tab geschlossen wird.

Es gibt in der Liste der gespeicherten Vorgänge eine neue Spalte „Status“ mit möglichen Werten „Abgelaufen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“

mediolanum
INTERNATIONAL LIFE

BERECHNUNGEN

Vorgänge

+ ANLEGEN + ANLEGEN MIT GEEIGNETHETSPRÜFUNG

Versicherungsnehmer	Produkt	Anlageart	Datum	Status	Aktionen
Musterrufen	H06	Einmalbeitrag mit RS	16.09.2025 15:56	In Bearbeitung	ANTRAG HOCHLADEN
esign			12.09.2025 15:23	Abgeschlossen ✓	
Unvollständig			18.09.2025 13:40	In Bearbeitung	ANTRAG HOCHLADEN
VN in VP	H06	Einmalbeitrag mit RS	16.09.2025 08:55	In Bearbeitung	ANTRAG HOCHLADEN

Vorgänge, die nicht abgeschlossen sind bzw. bei der die Berechnung nicht abgeschlossen werden konnte, werden für 45 Tage in Ihrem persönlichen Browser gespeichert. Der Antrag wurde also gemäß Abschnitten 2 und 3 erstellt, jedoch manuell ausgedruckt und ergänzt/korrigiert und schließlich vom Berater sowie Kunde unterschrieben.

Der Status des Vorgangs bleibt „in Bearbeitung“.

Wenn innerhalb von 45 Tagen nach Berechnung der vollständig unterschriebene Antrag vorliegt, gibt es über den Button „Antrag hochladen“ die Option, den manuell unterzeichneten/modifizierten Antrag und die Ausweisdokumente hochzuladen.

mediolanum
INTERNATIONAL LIFE

BERECHNUNGEN

Vorgänge

+ ANLEGEN + ANLEGEN MIT GEEIGNETHETSPRÜFUNG

Versicherungsnehmer	Produkt	Anlageart	Datum	Status	Aktionen
Musterrufen	H06	Einmalbeitrag mit RS	16.09.2025 15:56	In Bearbeitung	ANTRAG HOCHLADEN
esign			12.09.2025 15:23	Abgeschlossen ✓	
Unvollständig			18.09.2025 13:40	In Bearbeitung	ANTRAG HOCHLADEN
VN in VP	H06	Einmalbeitrag mit RS	16.09.2025 08:55	In Bearbeitung	ANTRAG HOCHLADEN

← Nach Klick auf den Button geht ein Dialog auf, indem das unterschriebene Antrags-PDF sowie Ausweise hochgeladen werden können.

Antrag hochladen

1. Unterschriebener Antrag

Antrags-PDF hochladen

2. Ausweis: Antragsteller*in

OK

→ Upload des Antragsformulars vom persönlichen Browser des Beraters

➡ Ausweisdokumente hochladen (bis max 20MB, Ausweis im jpg – Format)

⬅ Klick Senden, um die Unterlagen elektronisch zu übermitteln.

Vorgänge						
Versicherungsnehmer	Produkt	Anlageart	Datum	Status	Aktionen	
Mustertypen	H06	Einmalbeitrag mit IIS	16.09.2025 15:56	In Bearbeitung	ANTRAG HOCHLADEN	
esign			12.09.2025 15:23	Abgeschlossen ✓		
Unvollständig			18.09.2025 13:40	In Bearbeitung	ANTRAG HOCHLADEN	
VN != VP	H06	Einmalbeitrag mit IIS	16.09.2025 08:55	In Bearbeitung	ANTRAG HOCHLADEN	

⬅ Der Vorgang wechselt bei MILSIM in den Status „Abgeschlossen“

Der Antragsprozess ist abgeschlossen.

Mediolanum erhält automatisch die vollständig unterschrieben Dokumente.