

# So beauftragen Sie Auszahlungen bei der IDEAL UniversalLife

1. Melden Sie sich über Ihren persönlichen Link mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort in Mein UniversalLife an.

**Persönlichen Link vergessen?**

**Hier klicken**

**E-Mail-Adresse vergessen?**

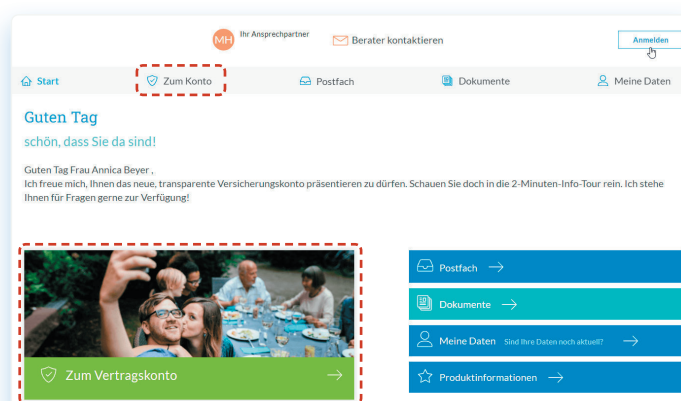
**Hier klicken**

**Passwort vergessen?**

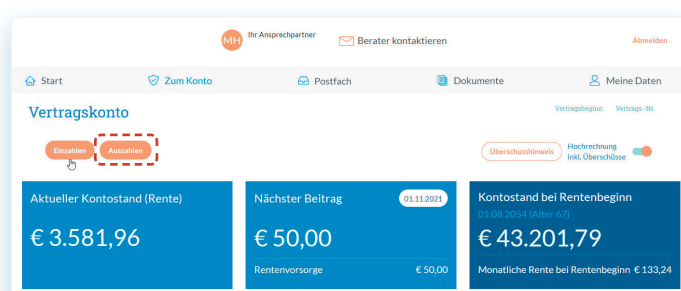
Klicken Sie auf „Anmelden“. Im Anmeldefenster wählen Sie „Passwort vergessen“. Geben Sie Ihre E-Mailadresse ein und klicken Sie auf „Passwort zurücksetzen“. Sie erhalten eine E-Mail mit einem Link. Über diesen Link können Sie ein neues Passwort vergeben.



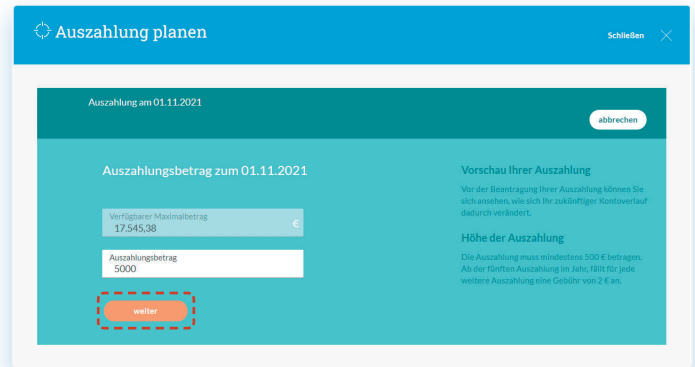
2. Klicken Sie entweder oben in der Navigation auf **„Zum Konto“** oder etwas weiter unten auf den grünen Abschnitt **„Zum Vertragskonto“**.



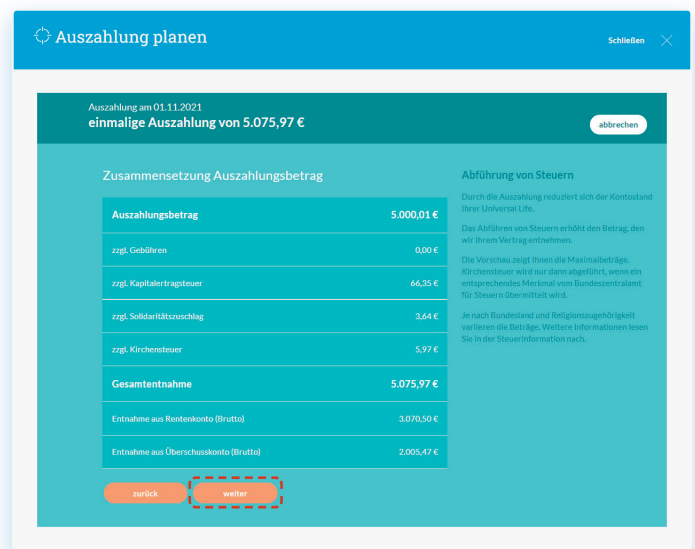
3. Klicken Sie auf den orangenen Button **„Auszahlen“**.



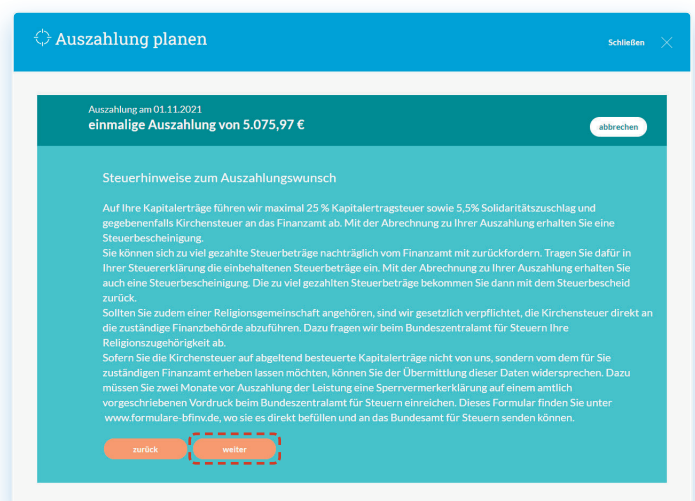
4. Sie sehen den maximal verfügbaren Auszahlungsbetrag. Geben Sie darunter den Betrag an, den Sie ausgezahlt haben möchten und klicken Sie auf **„weiter“**.



5. Im nächsten Fenster erhalten Sie einen Überblick zu Ihrem Auszahlungsbetrag, den anfallenden Steuern und dem Gesamtentnahmebetrag. Wir schlüsseln Ihnen genau auf, aus welchen Kontobereichen Sie das Geld entnehmen. Klicken Sie auf **„weiter“** um fortzufahren.

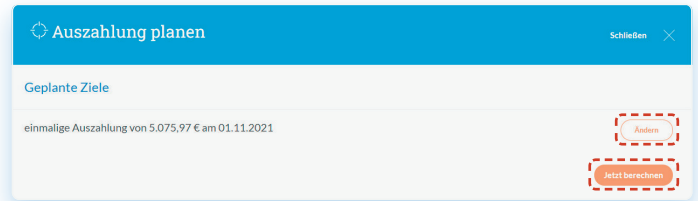


6. Zu Ihrer Information erhalten Sie im nächsten Schritt die Steuerhinweise zum Auszahlungswunsch. Mit einem Klick auf **„weiter“** setzen Sie den Vorgang fort.

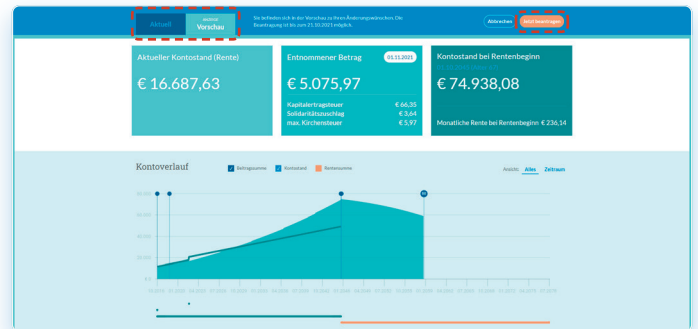


7. Auf der nächsten Seite finden Sie eine Zusammenfassung des Auszahlungswunsches. Sie können diesen hier nochmals **ändern**.

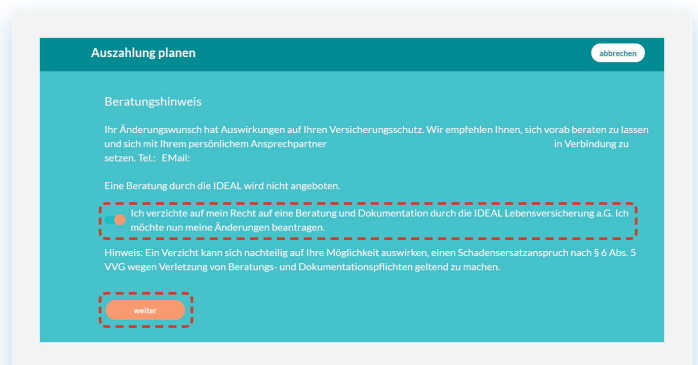
Sind alle Angaben richtig, gelangen Sie über den Button **„jetzt berechnen“** zur Vorschau.



8. Nach der Berechnung, können Sie die Werte über die Schaltflächen **„Aktuell“** und **„Vorschau“** (oben) vergleichen und mit dem Button **„jetzt beantragen“** schließen Sie den Vorgang ab.



9. Um die Auszahlung durchzuführen, müssen Sie dem **Beratungsverzicht zustimmen** und klicken anschließend auf **„weiter“**.



10. Im nächsten Fenster sehen Sie zusammengefasst den Auszahlungstermin, den Empfänger, die IBAN und den Auszahlungsbetrag.

Sind alle Angaben korrekt, klicken Sie auf **„weiter“**.

The screenshot shows the 'Auszahlung planen' (Plan Payment) screen. At the top right is an 'abbrechen' (cancel) button. The main text reads: 'Es ist alles vorbereitet. Sie können Ihren Auszahlungswunsch jetzt final beauftragen.' (Everything is prepared. You can now finally place your payment order.) To the right, under 'Empfänger' (Recipient), there is a warning: 'Die Auszahlung geht an einen anderen Empfänger! Dies können Sie leider nicht über mein UniversalLife beauftragen. Rufen Sie uns gerne unter der Telefonnummer 0301 93 97 4777 an.' (The payment goes to another recipient! Unfortunately, you cannot place this order over my UniversalLife. Please call us at the phone number 0301 93 97 4777.) The form contains the following fields: 'Auszahlung zum' (Payment date) with the value '01.11.2021'; 'Empfänger' (Recipient) with sub-fields for 'Kontohaber' (Account holder), 'IBAN', and 'ändern' (change); and 'Ihr Auszahlungswunsch' (Your payment request) with the value 'Betrag: 5.000,00 €'. At the bottom, there are two buttons: 'zurück' (back) and 'weiter' (next), with 'weiter' highlighted by a dashed red box.

11. Zur Identitätsprüfung senden wir Ihnen eine SMS-TAN an die von Ihnen hinterlegte Mobilnummer. Klicken Sie dazu auf **„Code versenden“**.

The screenshot shows the 'Auszahlung planen' screen with the title 'Bestätigung Ihrer Änderung durch TAN' (Confirmation of your change via TAN). The text says: 'Klicken Sie auf 'Code versenden' um eine SMS-TAN an zu senden.' (Click on 'Code versenden' to send an SMS-TAN to). Below the text is a button labeled 'Code versenden' (Send code), which is highlighted by a dashed red box. At the bottom, there is a 'zurück' (back) button.

12. Geben Sie den Code in das **Eingabefeld** ein und klicken Sie anschließend auf **„Zahlung bestätigen“**.

The screenshot shows the 'Auszahlung planen' screen with the title 'Bestätigung Ihrer Änderung durch TAN'. The text says: 'Wir haben Ihnen eine SMS-TAN an zugesendet. Bitte geben Sie den Code an, den Sie erhalten haben.' (We have sent you an SMS-TAN. Please enter the code you received.) Below the text is a text input field labeled 'Code'. Underneath the field are two buttons: 'Neuen Code versenden' (Send new code) and 'Zahlung bestätigen' (Confirm payment), with 'Zahlung bestätigen' highlighted by a dashed red box. At the bottom, there is a 'zurück' (back) button.

13. Fertig! Sie erhalten von uns eine Bestätigungsmail über die erfolgreiche Beauftragung und können auf **„schließen“** klicken.

The screenshot shows the 'Auszahlung planen' screen with the text: 'Vielen Dank, wir haben Ihren Änderungswunsch erhalten. Wir senden Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail mit einem Nachtrag zum Versicherungsschein zu, sobald wir die Änderung durchgeführt haben.' (Thank you very much, we have received your change request. We will send you a confirmation email with a supplement to the insurance policy as soon as we have processed the change.) At the bottom, there is a button labeled 'schließen' (close), which is highlighted by a dashed red box.