

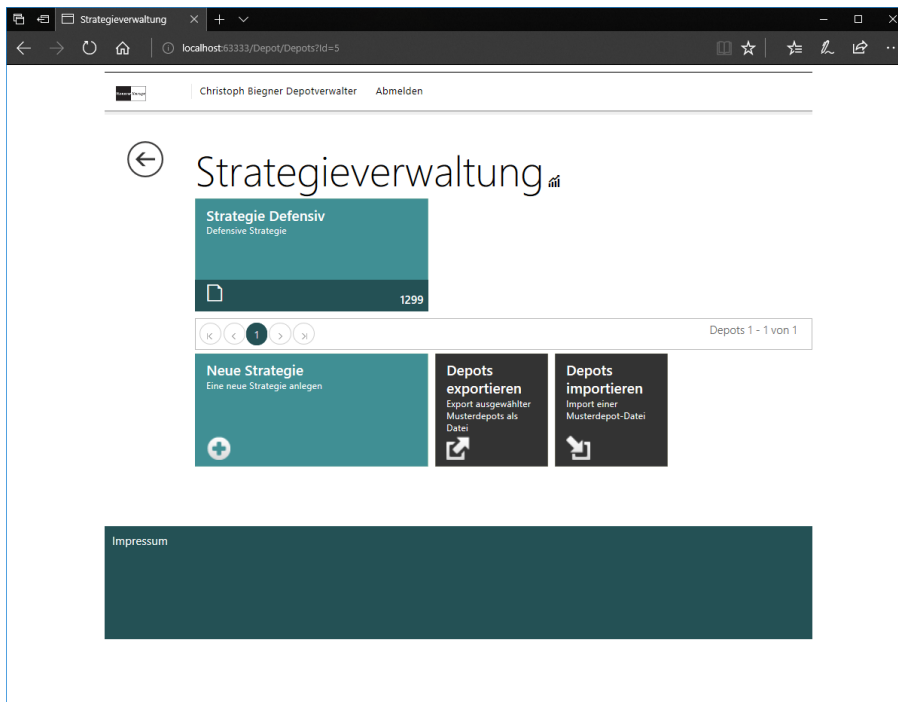


Strategieverwaltung myLife Invest

Inhaltsverzeichnis

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	2
<i>Weboberfläche Strategieverwaltung</i>	3
Neue Strategie anlegen	4
Strategie übermitteln	6

Weboberfläche Strategieverwaltung



Nach Anmeldung am Strategietool erhalten Sie eine Übersicht der derzeit hinterlegten Strategien. Neben dem gewählten Namen und einer kurzen Beschreibung hat jede Strategie eine eindeutige Nummer (hier: 1299) und der Status einer Strategie wird durch ein Symbol gekennzeichnet:



Eine neu angelegte Strategie welche bislang noch nicht an myLife übermittelt wurde.



Eine Strategie, welche schon bei myLife geführt wird, die aktuelle Änderung wurde aber noch nicht übermittelt.



Die Strategie bzw. Änderung wurde an myLife übermittelt; die Umstellung und ggf. das Rebalancing der Verträge ist noch nicht begonnen.



Die Strategie bzw. Änderung wurde an myLife übermittelt; die Umstellung und ggf. das Rebalancing der Verträge ist noch nicht abgeschlossen.



Die Strategie steht zur Bearbeitung zur Verfügung.



Bitte die Strategie prüfen; hier sind Angaben nicht korrekt.

Neue Strategie anlegen

Auf der Übersichtsseite ‚Neue Strategie‘ wählen um die Erfassungsmaske aufzurufen:

Strategie anlegen

Name und Beschreibung einstellen

Depotname
Strategie Offensiv

Kostensatz
0,85 %

Beschreibung
Offensive Strategie

Anlegen

Impressum

Name, Kostensatz und eine kurze erklärende Beschreibung zur Strategie festlegen.

Strategie Offensiv

Ausgewählte Fonds

ISIN	WKN	Name	Min¹	mZ²	TER	Trans³	Üb⁴	Anteil
IE00B1FZS913	A0LGP5	iShares II - EO Govt Bond 15-30 yr UCITS ETF	100 €	Ja	0,20%	0,55 %	0,000%	12,00%
IE00B1FZS350	A0LEW8	iShares II - Developed Markets Property Yield UCITS ETF	100 €	Ja	0,59%	0,27 %	0,000%	20,00%
								32,00%

Anzeigen der bestehenden Fonds 1 - 2 von 2

Zurück Kopieren Speichern

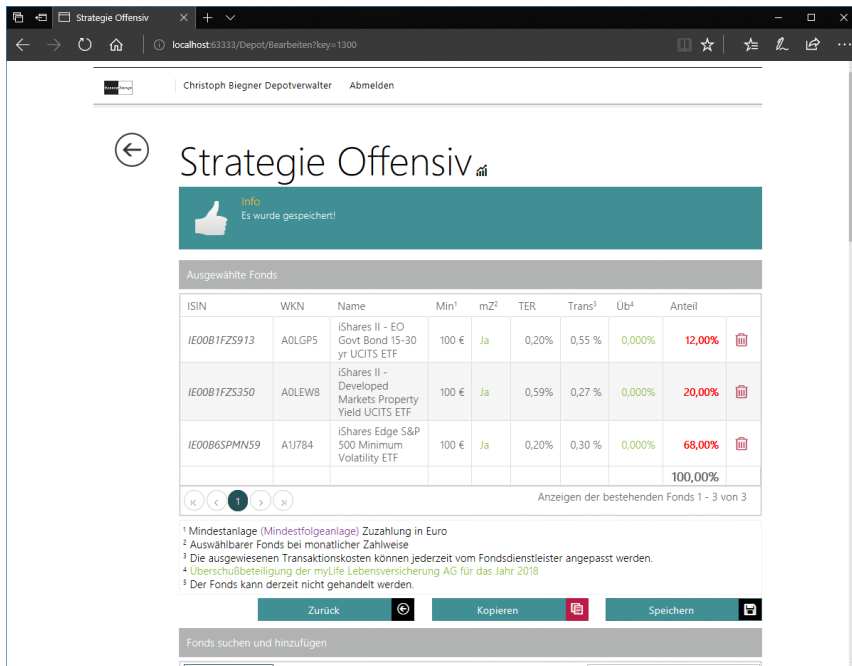
Fonds suchen und hinzufügen

Filter löschen ishares

ISIN	WKN	Name	Min¹	mZ²	TER	Trans³	Üb⁴
IE00B1FZS913	A0LGP5	iShares II - EO Govt Bond 15-30 yr UCITS ETF	100 €	Ja	0,20%	0,55 %	0,000%

Fonds wählen und deren Anteil im Portfolio festlegen; zuletzt die Angaben speichern.

Zur Bestätigung der Speicherung erscheint eine entsprechende Meldung. Mit ‚Zurück‘ wird die Übersichtsseite wieder angezeigt.



Aus der Übersichtsseite kann eine Strategie wieder aufgerufen werden und die Angaben / die Fondsverteilung können angepasst werden (abhängig vom Status der Strategie; siehe oben)

Strategie übermitteln

Um eine neue Strategie oder Änderungen an einer Strategie für Vertragsabschlüsse zugänglich zu machen, müssen die Angaben übermittelt werden.

Aus der Übersicht die jeweilige Strategie wählen um die aktuellen Angaben einzusehen:

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:63333/Depot/Anzeigen?Key=1300`. The page title is 'Strategie Offensiv'. The user is logged in as 'Christoph Biegner Depotverwalter'. The strategy details are as follows:

Name und Beschreibung	
Depotname	Strategie Offensiv
Kostensatz	0,85 %
Beschreibung	Offensive Strategie

Ausgewählte Fonds

ISIN	WKN	Name	Min ¹	mZ ²	TER	Trans ³	Üb ⁴	Anteil
IE00B1FZS913	A0LGPS	iShares II - EO Govt Bond 15-30 yr UCITS ETF	100 €	Ja	0,20%	0,55 %	0,000%	12,00%
IE00B6SPMN59	A1J784	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility ETF	100 €	Ja	0,20%	0,30 %	0,000%	68,00%
IE00B1FZS350	A0LEW8	iShares II - Developed Markets Property Yield UCITS ETF	100 €	Ja	0,59%	0,27 %	0,000%	20,00%
								100,00%

Navigation: < 1 > >> Anzeigen der bestehenden Fonds 1 - 3 von 3

1 Mindestanlage (Mindestfolgeanlage) Zuzahlung in Euro
2 Auswählbarer Fonds bei monatlicher Zahlweise
3 Die ausgewiesenen Transaktionskosten können jederzeit vom Fondsdienstleister angepasst werden.
4 Überschußbeteiligung der myLife Lebensversicherung AG für das Jahr 2018
5 Der Fonds kann derzeit nicht gehandelt werden.

Zugeordnete Verträge
Derzeit sind noch keine Verträge zugeordnet.

Historie
Bestätigte Übertragungen
Das Strategiedepot wurde bislang nicht übertragen.

Buttons: Zurück, Bearbeiten, An myLife senden

„An myLife senden“ wählen um eine Übermittlung zu veranlassen. Diese Option ist verfügbar, wenn die Angaben vollständig und ggf. eine früher veranlasste Änderung vollständig durchgeführt wurde.

Jede Übermittlung muss mit einer individuellen TAN bestätigt werden. Diese TAN wird an eine festgelegte Mobilnummer gesendet und muss berechtigt dann zur Übermittlung der Daten:

Christoph Biegner Depotverwalter Abmelden

Strategie Offensiv

Überprüfen Sie die Angaben zum Strategiedepot. Wählen Sie, ob mit den Änderungen auch ein Rebalancing der bestehenden Verträge durchgeführt werden soll und ab wann die Änderungen der Strategie gelten sollen.

Name und Beschreibung

Depotname
Strategie Offensiv

Beschreibung
Offensive Strategie

Rebalancing durchführen
 Ja Nein

Früheste Ausführung am
07.03.2018

Ausgewählte Fonds

ISIN	WKN	Name	Min ¹	mZ ²	TER	Trans ³	Üb ⁴	Anteil
IE00B1FZS913	A0LGP5	iShares II - EO Govt Bond 15-30 yr UCITS ETF	100 €	Ja	0,20%	0,55 %	0,000%	12,00%
IE00B6SPMN59	A1J784	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility ETF	100 €	Ja	0,20%	0,30 %	0,000%	68,00%
IE00B1FZS350	A0LEW8	iShares II - Developed Markets Property Yield UCITS ETF	100 €	Ja	0,59%	0,27 %	0,000%	20,00%
								100,00%

Anzeigen der bestehenden Fonds 1 - 3 von 3

Zurück

Bestätigen

TAN anfordern

Prüfen Sie bitte Ihren Auftrag. Wenn Sie den Daten zustimmen fordern Sie bitte eine TAN (Transaktionsnummer) an, die an Ihr Handy (0179-1234765) versendet wird.

Impressum

Die Angaben zum Rebalancing und zur Ausführungszeitpunkt ggf. anpassen und eine TAN anfordern. Mit der Bestätigung durch die TAN werden die Änderungen veranlasst.