

eSignatur Klickanleitung Makler

Version 1.0

Stand 30.09.2020



- **Es wird empfohlen, die Klickanleitung das erste Mal komplett der Reihe nach durchzugehen!**
- Die Klickanleitung ist in Kapitel unterteilt, welche inhaltlich aufeinander aufbauen.
- Jedes Kapitel kann per Mausklick auch direkt angesprungen werden.
- Per Mausklick auf das MV-Logo rechts oben auf jeder Seite kommt man immer zum Inhaltsverzeichnis zurück.

Inhaltsverzeichnis Kapitel

1 Mobilrechner:
Elektronische
Unterschrift

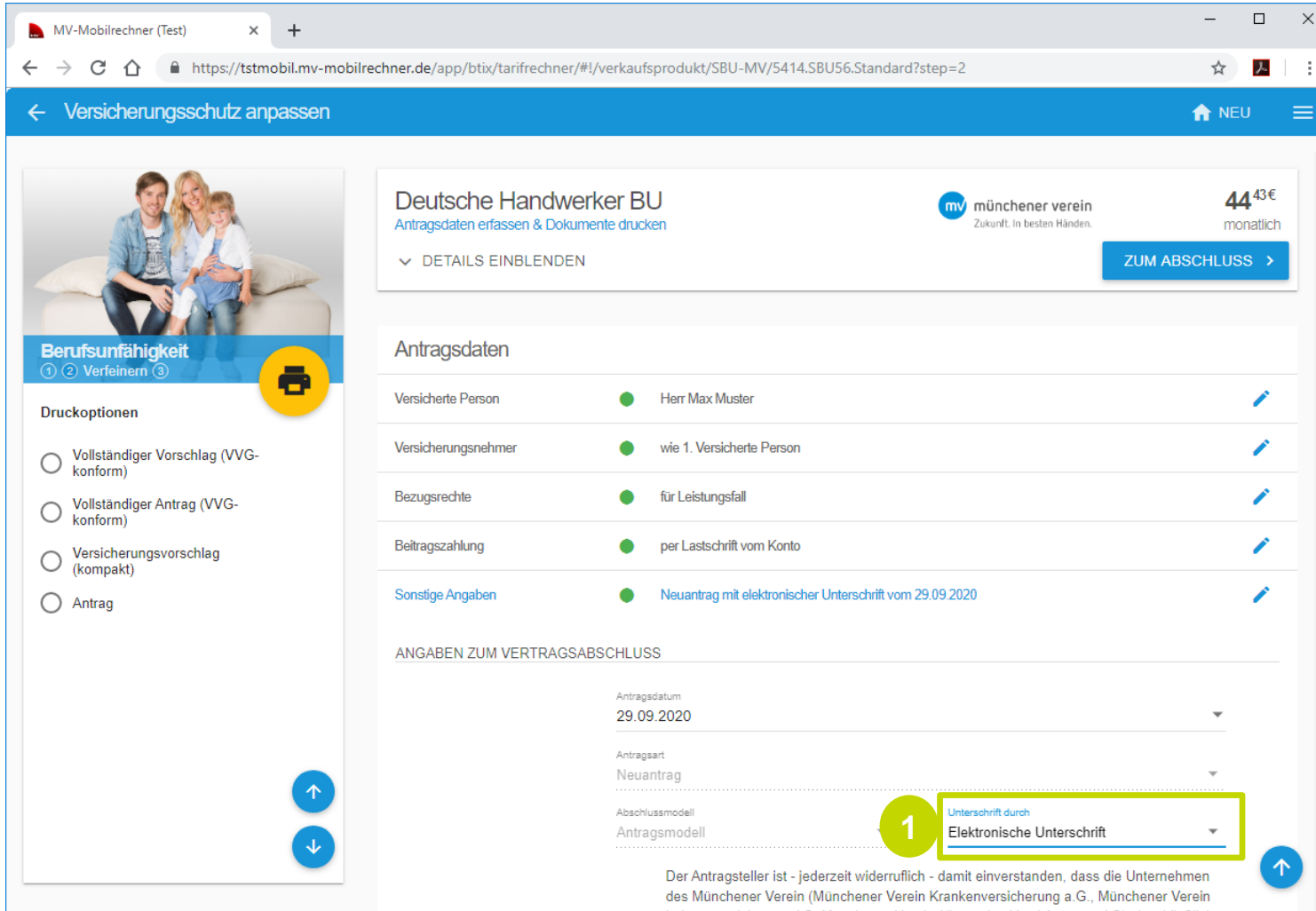
2 Elektronisch
unterschreiben

3 Formular
Editor

4 inSign
Einstellungen

Mobilrechner: Elektronische Unterschrift

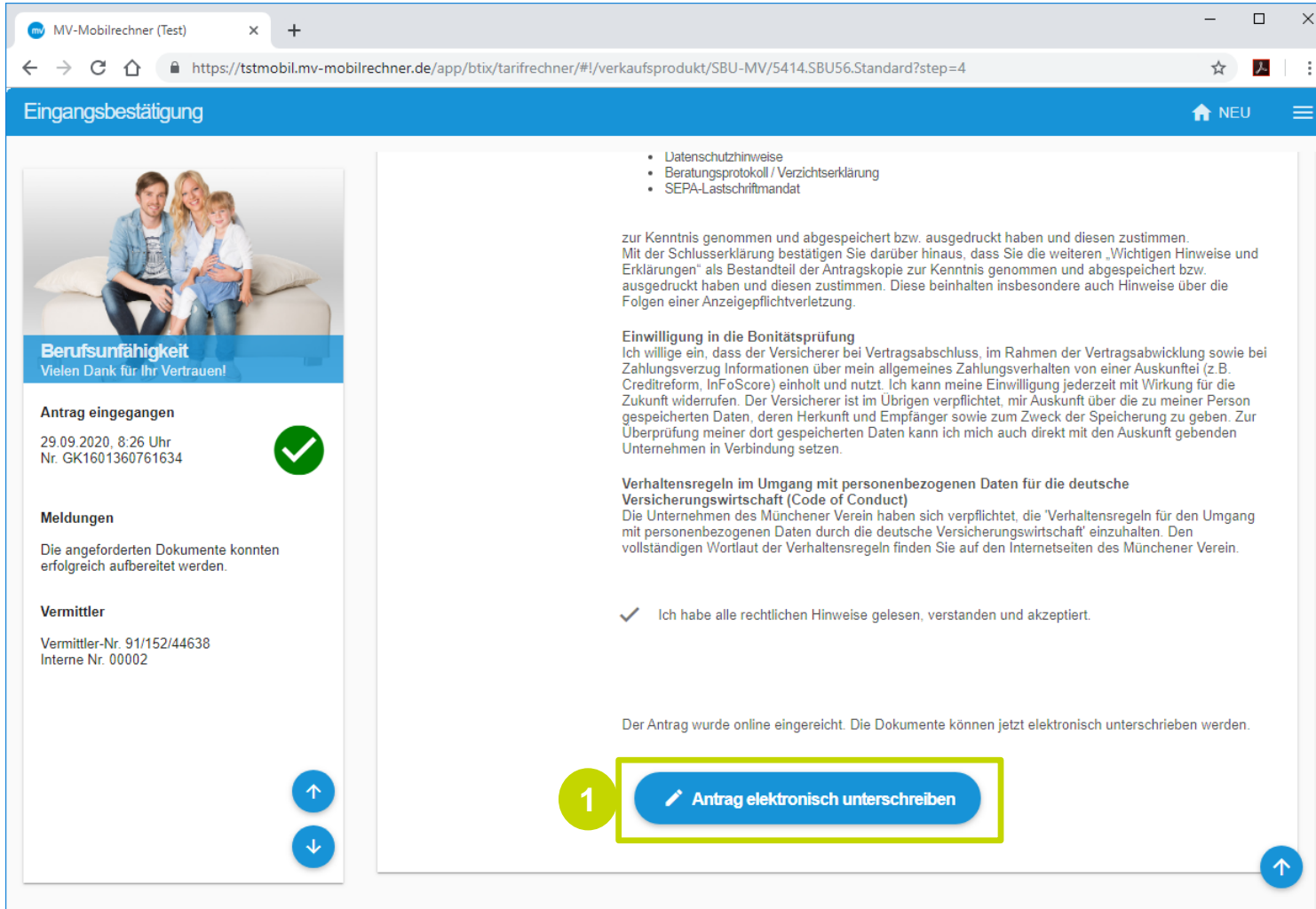
Auswahl elektronische Unterschrift



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://tstmobil.mv-mobilrechner.de/app/btix/tarifrechner/#/verkaufsprodukt/SBU-MV/5414.SBU56.Standard?step=2>. The page title is 'Versicherungsschutz anpassen'. The main content area displays 'Deutsche Handwerker BU' with a monthly premium of 44.43€. A sidebar on the left shows 'Berufsunfähigkeit' with a 'Druckoptionen' section containing radio buttons for 'Vollständiger Vorschlag (VVG-konform)', 'Vollständiger Antrag (VVG-konform)', 'Versicherungsvorschlag (kompakt)', and 'Antrag'. A yellow circle with a printer icon is overlaid on the sidebar. The main content area has a 'ZUM ABSCHLUSS' button. Below this, the 'Antragsdaten' section lists: 'Versicherte Person: Herr Max Muster', 'Versicherungsnehmer: wie 1. Versicherte Person', 'Bezugsrechte: für Leistungsfall', 'Beitragszahlung: per Lastschrift vom Konto', and 'Sonstige Angaben: Neuantrag mit elektronischer Unterschrift vom 29.09.2020'. The 'ANGABEN ZUM VERTRAGSABSCHLUSS' section shows 'Antragsdatum: 29.09.2020', 'Antragsart: Neuantrag', and 'Abschlussmodell: Antragsmodell'. A yellow box highlights the 'Abschlussmodell' dropdown menu, which is set to 'Elektronische Unterschrift'. A yellow circle with the number '1' is placed next to the dropdown menu. A blue circle with an upward arrow is at the bottom right of the page.

(1) Hier
„Elektronische
Unterschrift“
auswählen!


Auswahl elektronische Unterschrift




MV-Mobilrechner (Test) x +

https://tstmobil.mv-mobilrechner.de/app/btix/tarifrechner/#!/verkaufsprodukt/SBU-MV/5414.SBU56.Standard?step=4

Eingangsbestätigung NEU



Berufsunfähigkeit
Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Antrag eingegangen 
29.09.2020, 8:26 Uhr
Nr. GK1601360761634

Meldungen
Die angeforderten Dokumente konnten erfolgreich aufbereitet werden.

Vermittler
Vermittler-Nr. 91/152/44638
Interne Nr. 00002

- Datenschutzhinweise
- Beratungsprotokoll / Verzichtserklärung
- SEPA-Lastschriftmandat

zur Kenntnis genommen und abgespeichert bzw. ausgedruckt haben und diesen zustimmen. Mit der Schlusserklärung bestätigen Sie darüber hinaus, dass Sie die weiteren „Wichtigen Hinweise und Erklärungen“ als Bestandteil der Antragskopie zur Kenntnis genommen und abgespeichert bzw. ausgedruckt haben und diesen zustimmen. Diese beinhalten insbesondere auch Hinweise über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung.

Einwilligung in die Bonitätsprüfung
Ich willige ein, dass der Versicherer bei Vertragsabschluss, im Rahmen der Vertragsabwicklung sowie bei Zahlungsverzug Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten von einer Auskunftei (z. B. Creditreform, InFoScore) einholt und nutzt. Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Versicherer ist im Übrigen verpflichtet, mir Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie zum Zweck der Speicherung zu geben. Zur Überprüfung meiner dort gespeicherten Daten kann ich mich auch direkt mit den Auskunft gebenden Unternehmen in Verbindung setzen.

Verhaltensregeln im Umgang mit personenbezogenen Daten für die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
Die Unternehmen des Münchener Verein haben sich verpflichtet, die 'Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft' einzuhalten. Den vollständigen Wortlaut der Verhaltensregeln finden Sie auf den Internetseiten des Münchener Verein.

Ich habe alle rechtlichen Hinweise gelesen, verstanden und akzeptiert.

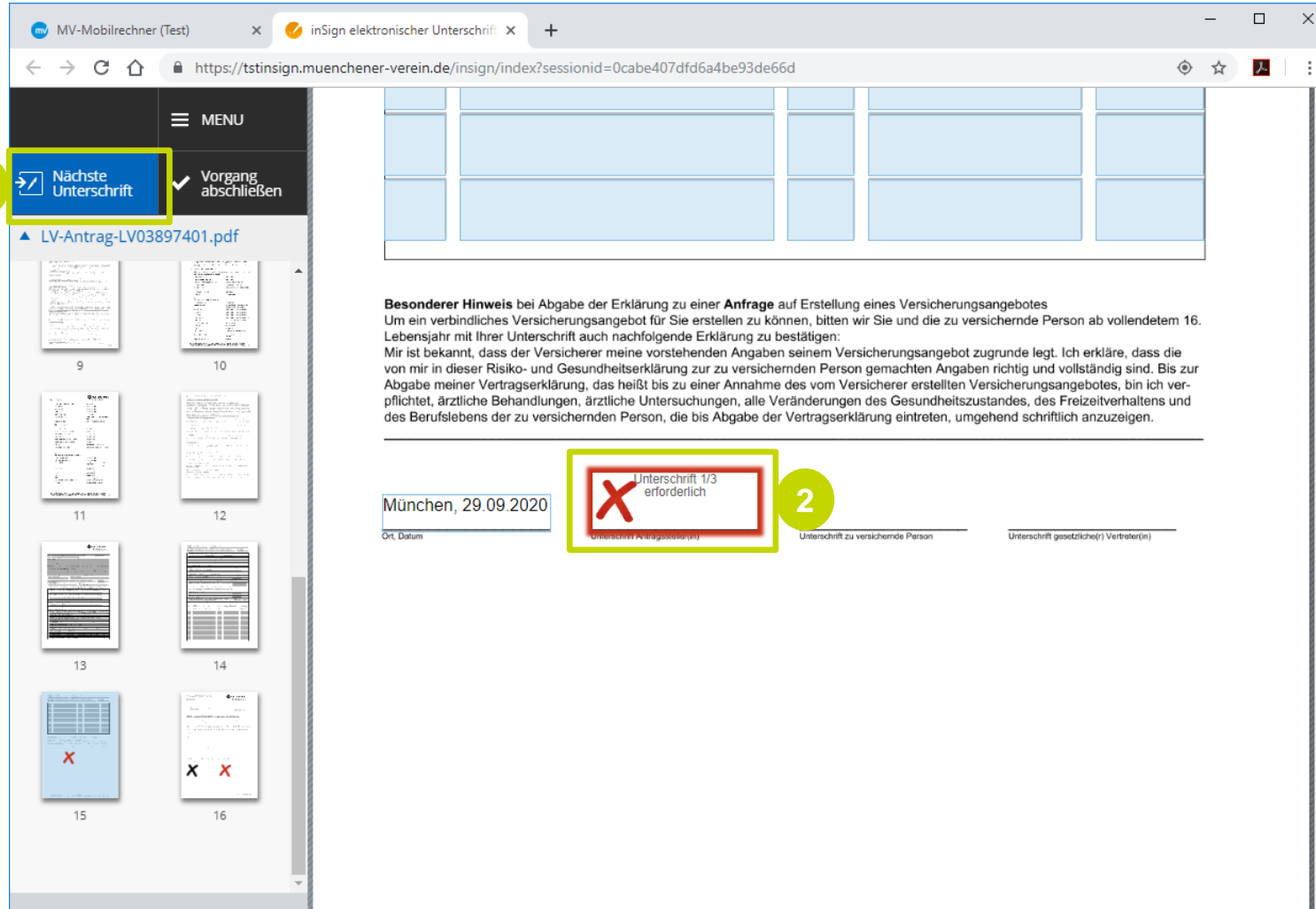
Der Antrag wurde online eingereicht. Die Dokumente können jetzt elektronisch unterschrieben werden.

1 [Antrag elektronisch unterschreiben](#)

(1) Nach dem Online Einreichen des Antrags wird hier die elektronische Unterschrift gestartet.

Elektronisch unterschreiben

Start Unterschriftsprozess



MV-Mobilrechner (Test) | inSign elektronischer Unterschrift

https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=0cabe407dfd6a4be93de66d

MENU

1 → Nächste Unterschrift ✓ Vorgang abschließen

LV-Antrag-LV03897401.pdf

9 10 11 12 13 14 15 16

Besonderer Hinweis bei Abgabe der Erklärung zu einer **Anfrage** auf Erstellung eines Versicherungsangebotes
Um ein verbindliches Versicherungsangebot für Sie erstellen zu können, bitten wir Sie und die zu versichernde Person ab vollendetem 16. Lebensjahr mit Ihrer Unterschrift auch nachfolgende Erklärung zu bestätigen:
Mir ist bekannt, dass der Versicherer meine vorstehenden Angaben seinem Versicherungsangebot zugrunde legt. Ich erkläre, dass die von mir in dieser Risiko- und Gesundheitserklärung zur zu versichernden Person gemachten Angaben richtig und vollständig sind. Bis zur Abgabe meiner Vertragserklärung, das heißt bis zu einer Annahme des vom Versicherer erstellten Versicherungsangebotes, bin ich verpflichtet, ärztliche Behandlungen, ärztliche Untersuchungen, alle Veränderungen des Gesundheitszustandes, des Freizeitverhaltens und des Berufslebens der zu versichernden Person, die bis Abgabe der Vertragserklärung eintreten, umgehend schriftlich anzuzeigen.

München, 29.09.2020

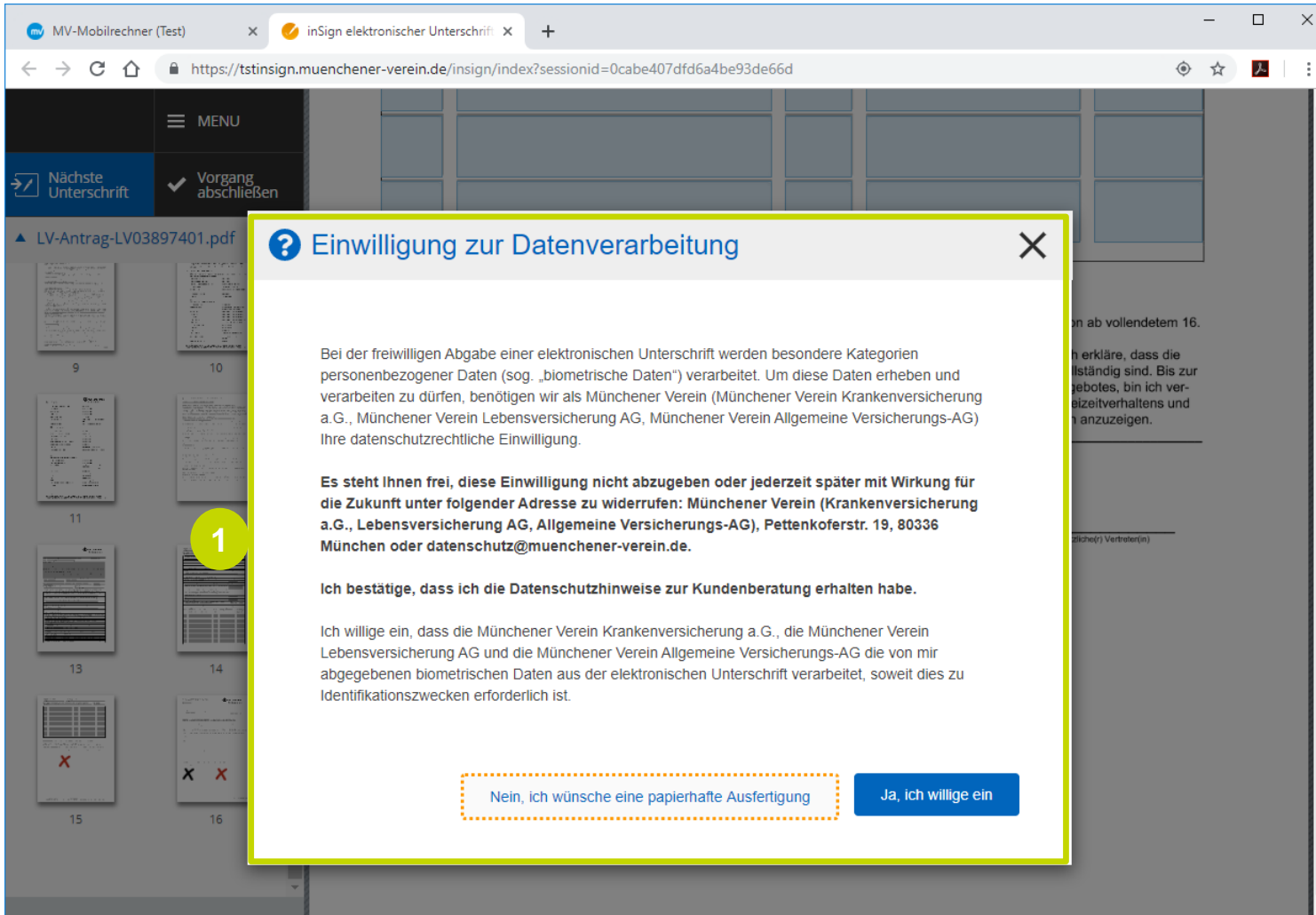
2 Unterschrift 1/3 erforderlich

Unterschrift Antragsteller(in) Unterschrift zu versichernde Person Unterschrift gesetzlicher(r) Vertreter(in)

(1) Mit einem Klick auf „Nächste Unterschrift“ springt man direkt zum nächsten Signaturfeld.

(2) Mit einem Klick in das Signaturfeld startet die elektronische Unterschrift.

Einwilligungserklärung



MV-Mobilrechner (Test) x inSign elektronischer Unterschrift x +

https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=0cabe407dfd6a4be93de66d

MENU

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

LV-Antrag-LV03897401.pdf

Einwilligung zur Datenverarbeitung

Bei der freiwilligen Abgabe einer elektronischen Unterschrift werden besondere Kategorien personenbezogener Daten (sog. „biometrische Daten“) verarbeitet. Um diese Daten erheben und verarbeiten zu dürfen, benötigen wir als Münchener Verein (Münchener Verein Krankenversicherung a.G., Münchener Verein Lebensversicherung AG, Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG) Ihre datenschutzrechtliche Einwilligung.

Es steht Ihnen frei, diese Einwilligung nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung für die Zukunft unter folgender Adresse zu widerrufen: Münchener Verein (Krankenversicherung a.G., Lebensversicherung AG, Allgemeine Versicherungs-AG), Pettenkoferstr. 19, 80336 München oder datenschutz@muenchener-verein.de.

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzhinweise zur Kundenberatung erhalten habe.

Ich willige ein, dass die Münchener Verein Krankenversicherung a.G., die Münchener Verein Lebensversicherung AG und die Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG die von mir abgegebenen biometrischen Daten aus der elektronischen Unterschrift verarbeitet, soweit dies zu Identifikationszwecken erforderlich ist.

Nein, ich wünsche eine papierhafte Ausfertigung

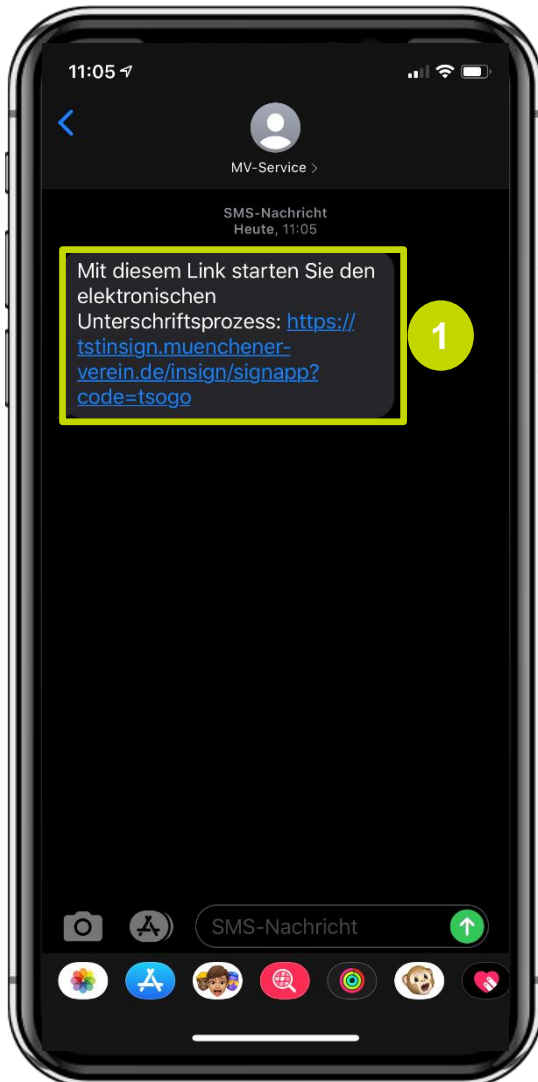
Ja, ich willige ein

- (1) Bevor die erste Unterschrift geleistet werden kann, muss die Einwilligung zur Datenverarbeitung der elektronischen Unterschrift eingeholt werden. Die Einwilligung wird von jeder Person abgefragt.

Unterschrift per SMS

- (1) Nach dem Klick in das Unterschriftsfeld erscheint der Dialog zur Auswahl des Unterschriftsweg. Hier nun „SMS-Link“ auswählen.
- (2) Hier muss nun die Handynummer des Smartphones eingegeben werden, auf dem unterschrieben werden soll. Dies kann das eigene Smartphone sein oder auch des Kunden. Dies funktioniert auch in einer Videoberatung, d.h. der Kunde kann unterschreiben, egal wo er sich gerade befindet.

Kunde erhält SMS

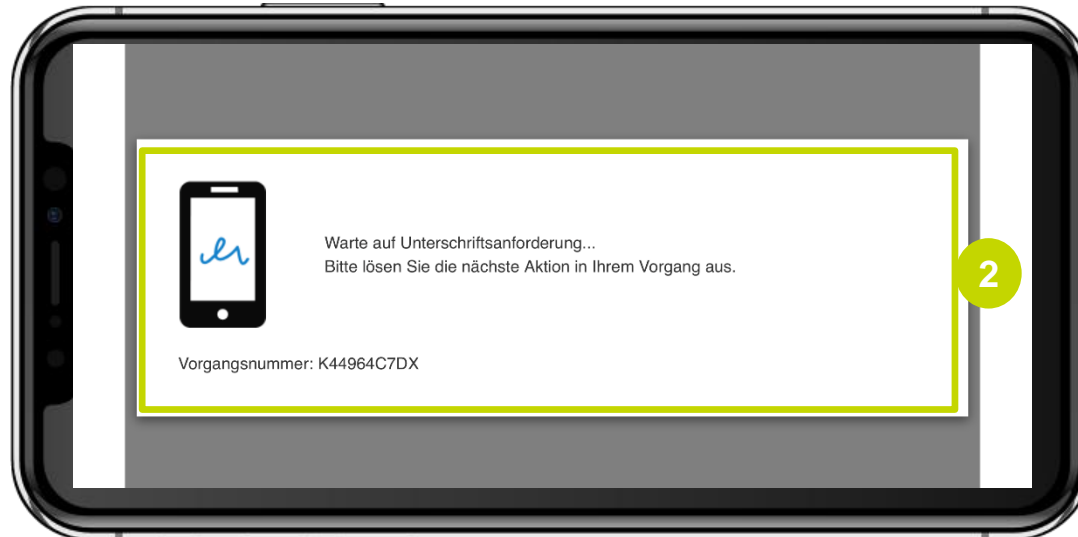


- (1) Der Kunde erhält innerhalb von Sekunden eine SMS mit einem selbst erklärenden Text und einem Link.
- (2) Sobald der Kunde auf den Link in der SMS getippt hat, öffnet sich der Browser des Smartphones und ein Unterschriftsfeld öffnet sich. Es ist keine App nötig!. Das funktioniert prinzipiell auf jedem Smartphone. Sollte der Kunde jedoch spezielle zusätzliche Security-Apps benutzen oder ein sehr altes Android-System benutzen, kann es vereinzelt zu Problemen kommen.

inSign App: Unterschrift



(1) Der Kunde kann nun ganz einfach mit seinem Finger unterschreiben. Das geht sowohl im Hochformat (siehe vorheriges Bild), als auch im angenehmeren Querformat. Sobald der Kunde seine Unterschrift abschicken möchte, muss er auf „OK“ tippen. Falls die Unterschrift nicht wie gewünscht aussieht, kann er sie mit „Löschen“ neu machen.



(2) Nach dem Abschicken der Unterschrift wartet das Smartphone, ob eventuell eine weitere Unterschrift benötigt wird. Dies geschieht, in dem Sie in inSign in das nächste Unterschriftsfeld klicken! Es muss keine erneute SMS verschickt werden, so dass sehr einfach und schnell mehrere Unterschriften vom Kunden eingeholt werden können!

Vorgang abschließen

inSign elektronischer Unterschrift x +

https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=137cea92dedacb90c8446612

MENU

Nächste Untersc **2** ✓ Vorgang abschließen

3 / 3 Unterschriften geleistet

AntragVVG_AVH8PN.pdf

7 8

9 10

11 12

13 14

HEBEL BANK oder **52051317**
BIC Bankleitzahl

Stadtsparkasse Borken (Hessen)
Geldinstitut für den Beitragseinzug/ Kurzname und Ort

Kontoinhaber(in): **Max Muster**
Vor- und Nachname, ggf. Firma

Pettenkoferstr. 19
Adresse (Straße, Haus-Nr.)

80336 München
PLZ, Ort

06.03.2020
Datum Ort **Unterschrift Kontoinhaber(in)**

Einwilligungserklärung (nur auszufüllen, soweit Kontoinhaber vom Versicherungsnehmer abweicht)
Ich stimme zu, dass die Anündigung des SEPA-Basislastschrift-Einzuges gemäß der „Bedingungen für den Lastschrift einzug“ gegenüber dem Kontoinhaber erfolgt und dem Kontoinhaber hiermit in Verbindung stehende Vertragsdaten übermittelt werden.

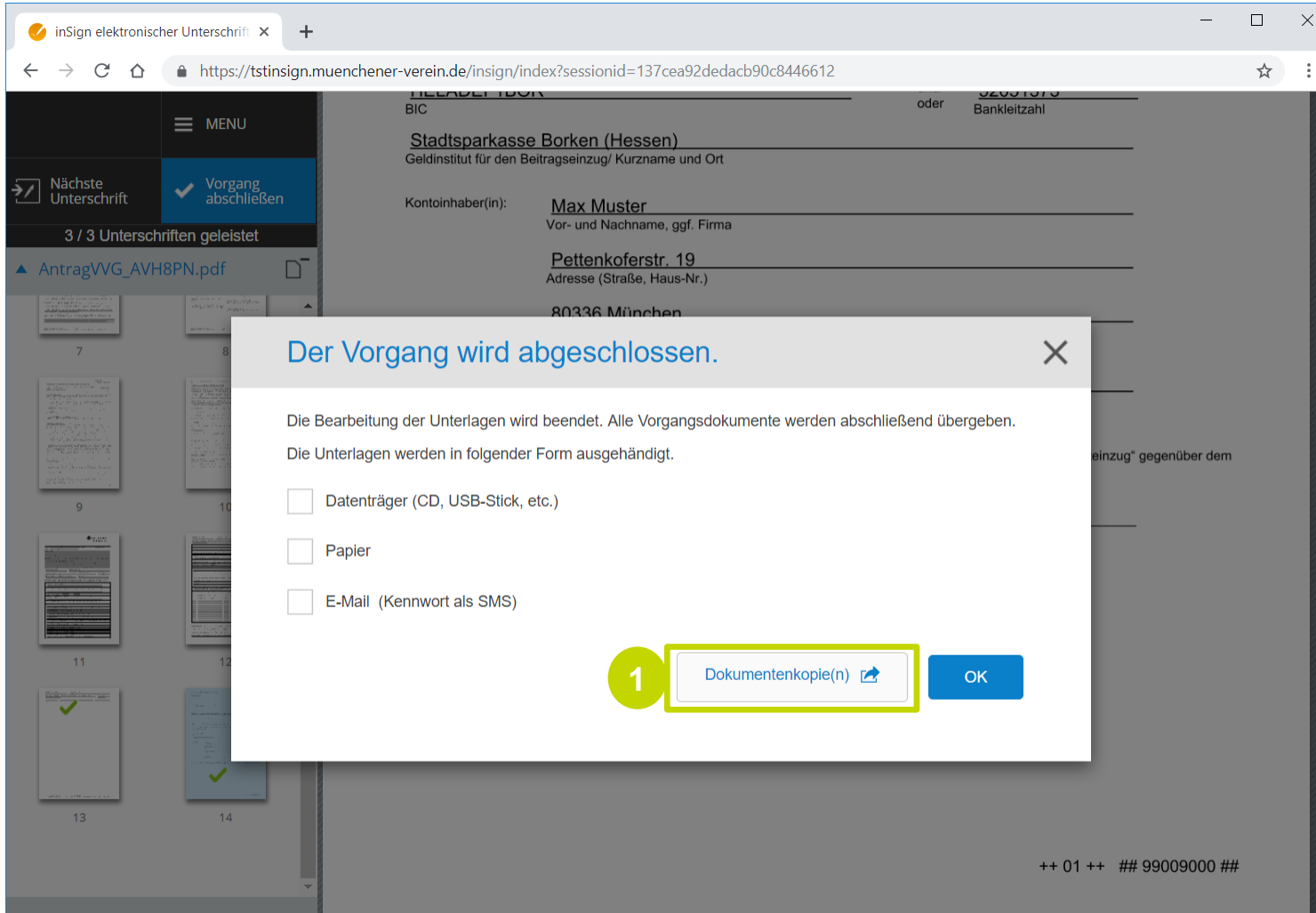
1 **Unterschrift Versicherungsnehmer** **Entig** 06.03.2020 - 10:56:09

++ 01 ++ ## 99009000 ##

(1) Sobald die letzte verpflichtende Unterschrift geleistet wurde, kann man den Vorgang abschließen.

(2) Der Button „Vorgang abschließen“ wird blau, sobald alle verpflichtenden Unterschriften geleistet wurden. Hierauf nun klicken.

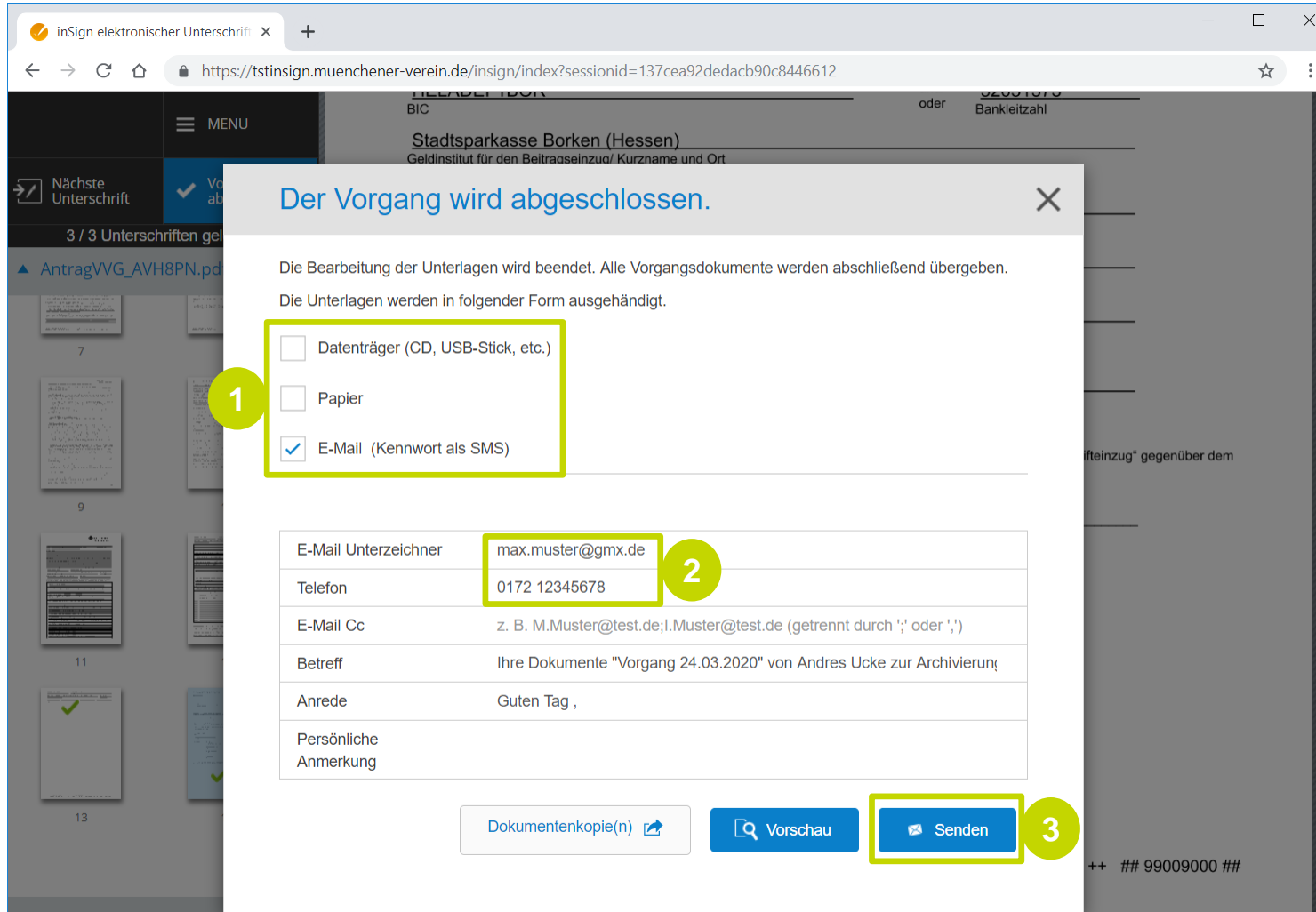
Vorgang abschließen



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=137cea92dedacb90c8446612>. The page displays a form for "Stadtsparkasse Borken (Hessen)" with fields for "Kontoinhaber(in): Max Muster" and "Adresse (Straße, Haus-Nr.): Pettenkoferstr. 19, 80336 München". A modal dialog box is open in the foreground with the title "Der Vorgang wird abgeschlossen." and the following text: "Die Bearbeitung der Unterlagen wird beendet. Alle Vorgangsdokumente werden abschließend übergeben. Die Unterlagen werden in folgender Form ausgehändigt." Below this text are three radio button options: "Datenträger (CD, USB-Stick, etc.)", "Papier", and "E-Mail (Kennwort als SMS)". At the bottom of the dialog, there is a button labeled "1 Dokumentenkopie(n)" with a download icon, and an "OK" button. The background shows a sidebar with a menu and a list of documents, with the current document being "AntragVVG_AVH8PN.pdf".

- (1) Als erstes sollte man sich nun die Dokumente herunterladen und zur Archivierung speichern.

Dokumente aushändigen



inSign elektronischer Unterschrift x +

https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=137cea92dedacb90c8446612

MENU

Stadtparkasse Borken (Hessen)
Geldinstitut für den Beitragsbeitrag/ Kurzname und Ort

Der Vorgang wird abgeschlossen.

Die Bearbeitung der Unterlagen wird beendet. Alle Vorgangsdokumente werden abschließend übergeben.
Die Unterlagen werden in folgender Form ausgehändigt.

Datenträger (CD, USB-Stick, etc.)


Papier


E-Mail (Kennwort als SMS)


1

E-Mail Unterzeichner	max.muster@gmx.de
Telefon	0172 12345678
E-Mail Cc	z. B. M.Muster@test.de;I.Muster@test.de (getrennt durch ',' oder ';')
Betreff	Ihre Dokumente "Vorgang 24.03.2020" von Andres Ucke zur Archivierung
Anrede	Guten Tag ,
Persönliche Anmerkung	

2

Dokumentenkopie(n) 

 Vorschau

 Senden

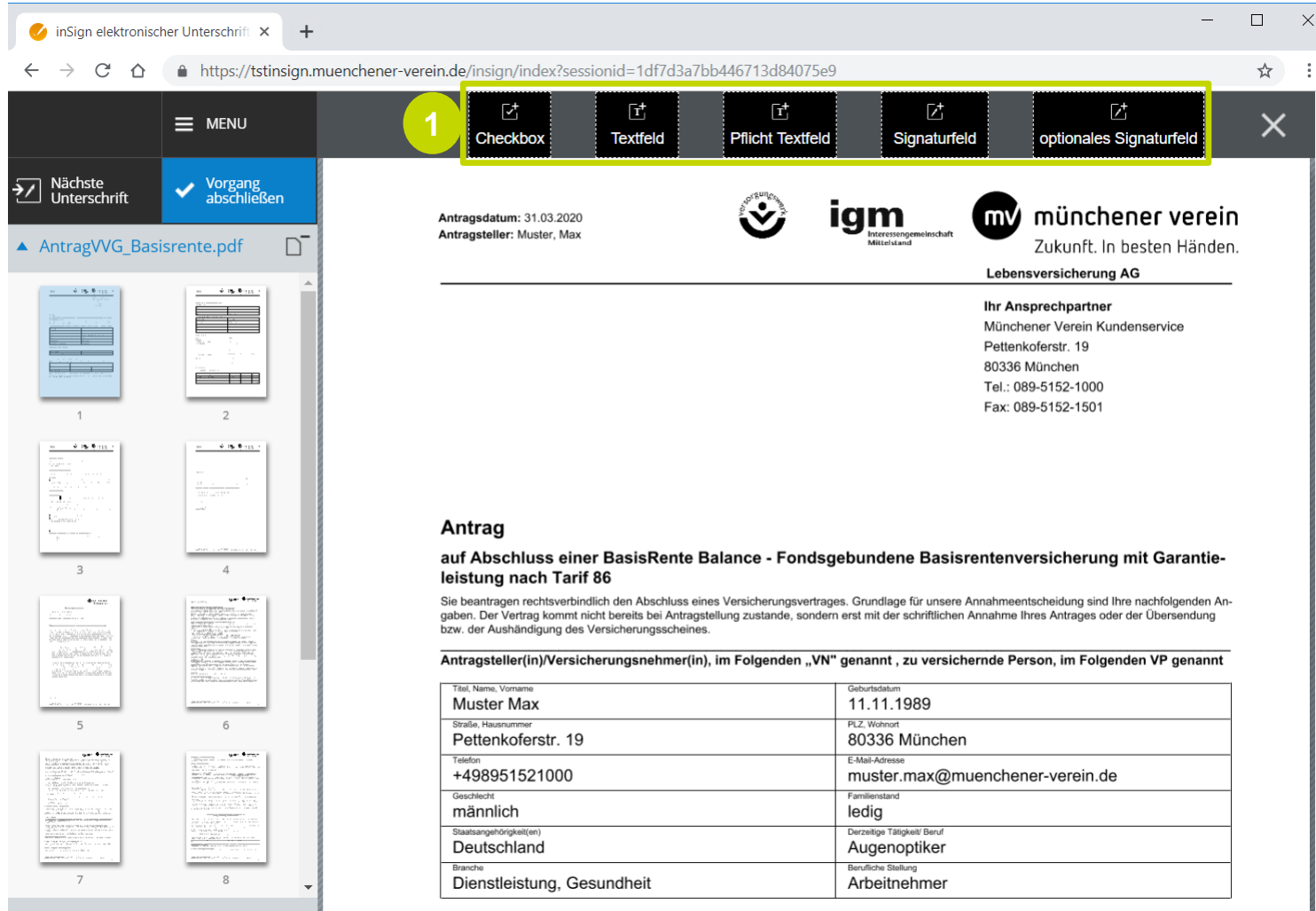
3

++ ## 99009000 ##

- (1) Hier muss man anklicken, wie man die Dokumente dem Kunden ausgehändigt hat. Empfehlenswert ist per email!
- (2) Hier gibt man die email-Adresse sowie Handynummer des Kunden an. Der Kunde erhält eine email mit Downloadlink zu den Dokumenten, das Passwort zum Download wird ihm per SMS zugestellt. Somit können auch sensible Dokumente absolut sicher übermittelt werden!
- (3) Mit einem Klick auf „Senden“ wird der Vorgang abgeschlossen.

Formular Editor

Formular Editor



inSign elektronischer Unterschrift

https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=1df7d3a7bb446713d84075e9

MENU

1

Checkbox Textfeld Pflicht Textfeld Signaturfeld optionales Signaturfeld

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

AntragVG_Basisrente.pdf


1 2


3 4

5 6

7 8

Antragsdatum: 31.03.2020
Antragsteller: Muster, Max

 **igm**
Interessengemeinschaft
Mittelstand

 **münchenener verein**
Zukunft. In besten Händen.

Lebensversicherung AG

Ihr Ansprechpartner
Münchener Verein Kundenservice
Pettenkofenstr. 19
80336 München
Tel.: 089-5152-1000
Fax: 089-5152-1501

Antrag
auf Abschluss einer BasisRente Balance - Fondsgebundene Basisrentenversicherung mit Garantieleistung nach Tarif 86

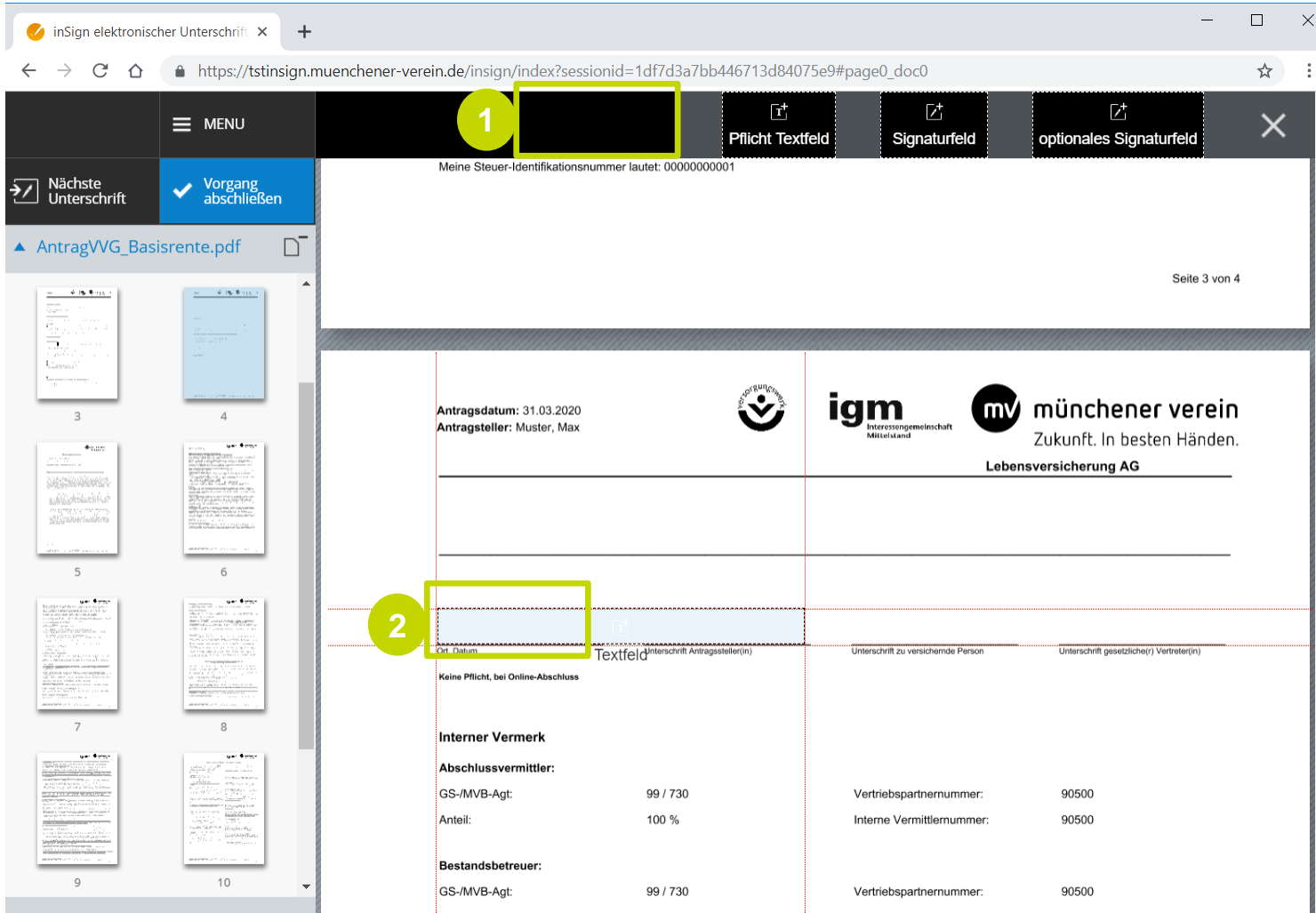
Sie beantragen rechtsverbindlich den Abschluss eines Versicherungsvertrages. Grundlage für unsere Annahmetscheidung sind Ihre nachfolgenden Angaben. Der Vertrag kommt nicht bereits bei Antragstellung zustande, sondern erst mit der schriftlichen Annahme Ihres Antrages oder der Übersendung bzw. der Aushändigung des Versicherungsscheines.

Antragsteller(in)/Versicherungsnehmer(in), im Folgenden „VN“ genannt , zu versichernde Person, im Folgenden VP genannt

Titel, Name, Vorname Muster Max	Geburtsdatum 11.11.1989
Straße, Hausnummer Pettenkofenstr. 19	PLZ, Wohnort 80336 München
Telefon +498951521000	E-Mail-Adresse muster.max@muenchener-verein.de
Geschlecht männlich	Familienstand ledig
Staatsangehörigkeit(en) Deutschland	Derzeitige Tätigkeit/ Beruf Augenoptiker
Branche Dienstleistung, Gesundheit	Berufliche Stellung Arbeitnehmer

- (1) Der Formular Editor kann im Menu ausgewählt werden. Er wird nur benötigt, wenn ein Dokument hinzugefügt wurde, welches keine Formular- und/oder Signaturfelder enthält. Der Formulareditor erscheint als Leiste am oberen Rand zum Einfügen von Formularfeldern:
- „Checkbox“
 - „Textfeld“
 - „Pflicht Textfeld“
 - „Signaturfeld“
 - „optionales Signaturfeld“

Textfeld einfügen



inSign elektronischer Unterschrift

https://tstinsign.muenchener-verein.de/inSign/index?sessionId=1df7d3a7bb446713d84075e9#page0_doc0

MENU

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

AntragVG_Basisrente.pdf

Seite 3 von 4

Meine Steuer-Identifikationsnummer lautet: 0000000001

Antragsdatum: 31.03.2020
Antragsteller: Muster, Max

ig m
Interessengemeinschaft
Mittelstand

mv münchener verein
Zukunft. In besten Händen.
Lebensversicherung AG

Ort, Datum

Textfeld

Unterschrift Antragssteller(in)

Unterschrift zu versichernde Person

Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter(in)

Keine Pflicht, bei Online-Abschluss

Interner Vermerk

Abschlussvermittler:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
Anteil:	100 %	Interne Vermittlernummer:	90500

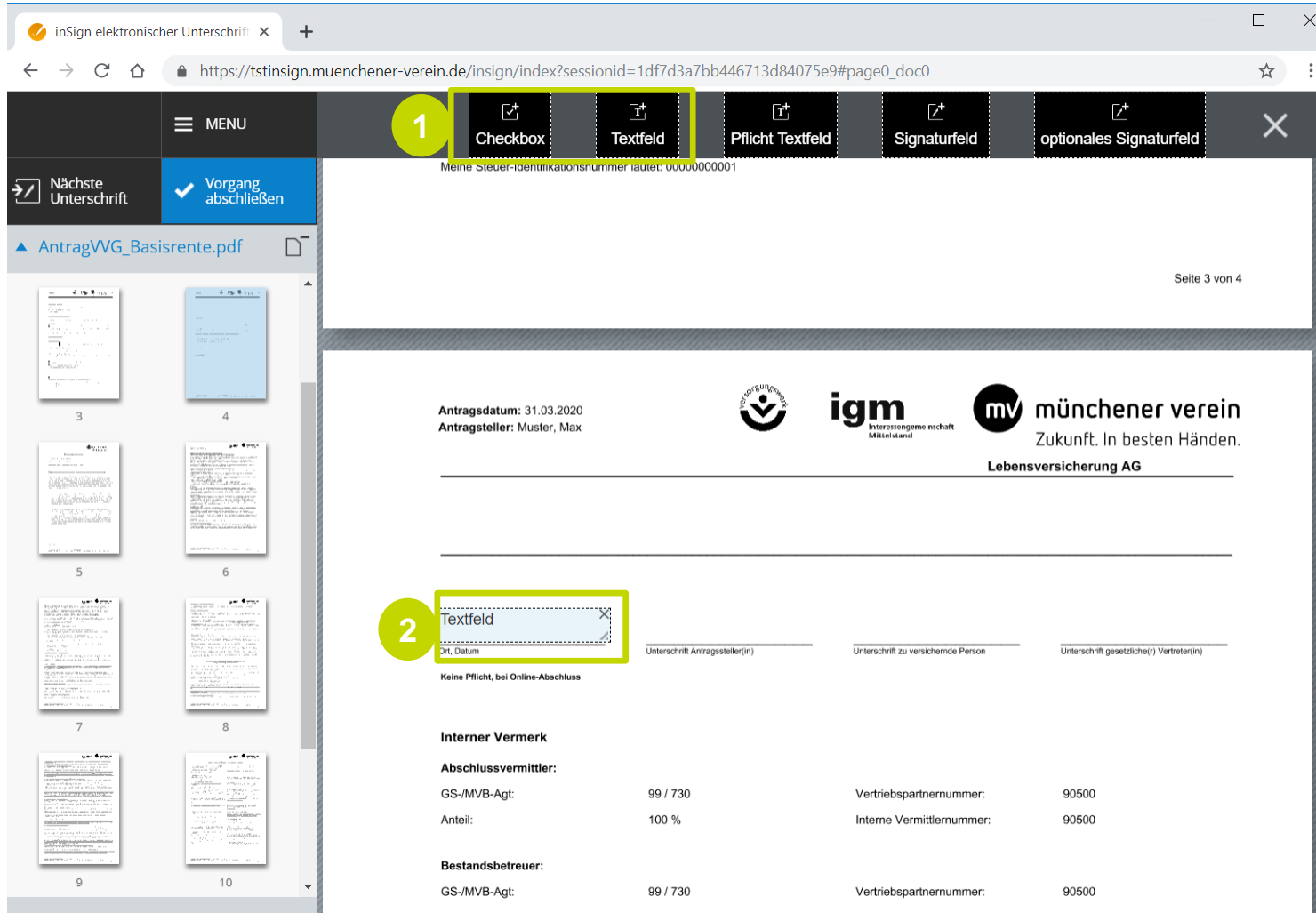
Bestandsbetreuer:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
--------------	----------	-------------------------	-------

(1) Nun klickt man mit der Maus auf „Textfeld“, und zieht das Symbol während man die Maustaste gedrückt hält im Dokument auf die gewünschte Stelle. Das Symbol „Textfeld“ wird während des Drag & Drop Vorgangs nicht angezeigt (daher die schwarze Stelle hier).

(2) Hier im Beispiel des PDF-Antrags aus dem Mobilrechner wird das Textfeld an die Stelle „Ort, Datum“ gezogen, da das noch ausgefüllt werden muss.

Textfeld Größe ändern



inSign elektronischer Unterschrift

https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=1df7d3a7bb446713d84075e9#page0_doc0

MENU

1

Checkbox Textfeld Pflicht Textfeld Signaturfeld optionales Signaturfeld

Meine Steuer-identifikationsnummer lautet: 0000000001

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

AntragVG_Basisrente.pdf

Seite 3 von 4

Antragsdatum: 31.03.2020
Antragsteller: Muster, Max

igm Interessengemeinschaft Mittelstand

münchenener verein
Zukunft. In besten Händen.
Lebensversicherung AG

2

Textfeld

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller(in)

Unterschrift zu versichernde Person

Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter(in)

Keine Pflicht, bei Online-Abschluss

Interner Vermerk

Abschlussvermittler:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
Anteil:	100 %	Interne Vermittlernummer:	90500

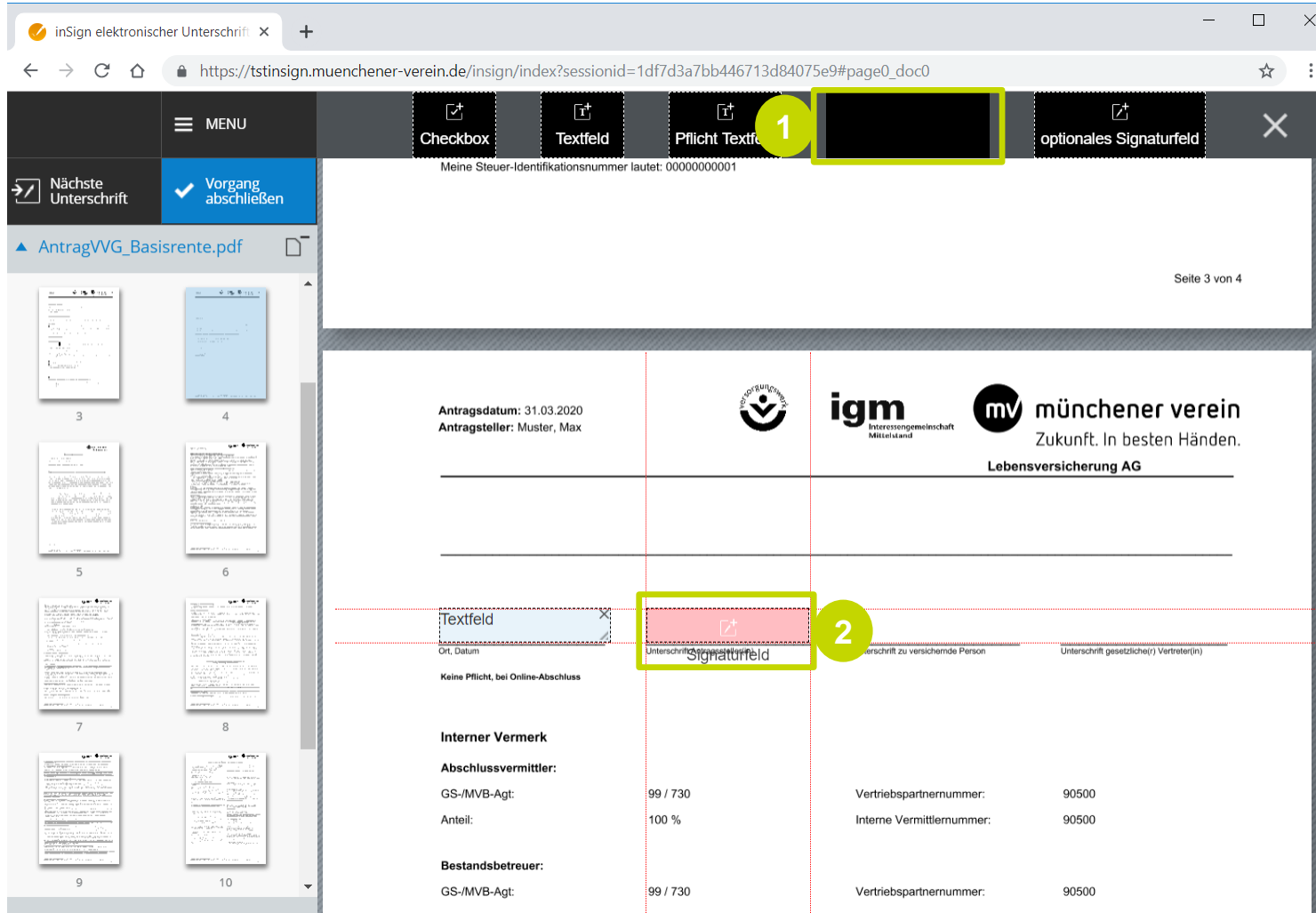
Bestandsbetreuer:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
--------------	----------	-------------------------	-------

(1) Nachdem man das Textfeld platziert hat, erscheint wieder die vollständige Leiste.

(2) Das Textfeld hat am Anfang eine Standardgröße, die man ganz einfach auf die benötigte Größe ändern kann, indem man auf die kleinen Strich rechts unten im Textfeld klickt und mit der Maus die Größe des Feldes ändert. inSign merkt sich die Größe, wenn man das nächste mal ein Textfeld einfügt, hat es die gleiche Größe wie das letzte eingefügte Textfeld.

Signaturfeld einfügen



inSign elektronischer Unterschrift

https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=1df7d3a7bb446713d84075e9#page0_doc0

MENU

Checkbox Textfeld Pflicht Textfeld **1** Signaturfeld optionales Signaturfeld


Meine Steuer-Identifikationsnummer lautet: 00000000001


Nächste Unterschrift **Vorgang abschließen**

AntragVG_Basisrente.pdf

Seite 3 von 4

Antragsdatum: 31.03.2020
Antragsteller: Muster, Max

 **igm**
Interessengemeinschaft
Mittelstand

 **münchener verein**
Zukunft. In besten Händen.
Lebensversicherung AG

Textfeld

Ort, Datum

Unterschrift **2** Signaturfeld

Unterschrift zu versichernde Person

Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter(in)

Keine Pflicht, bei Online-Abschluss

Interner Vermerk

Abschlussvermittler:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
Anteil:	100 %	Interne Vermittlernummer:	90500

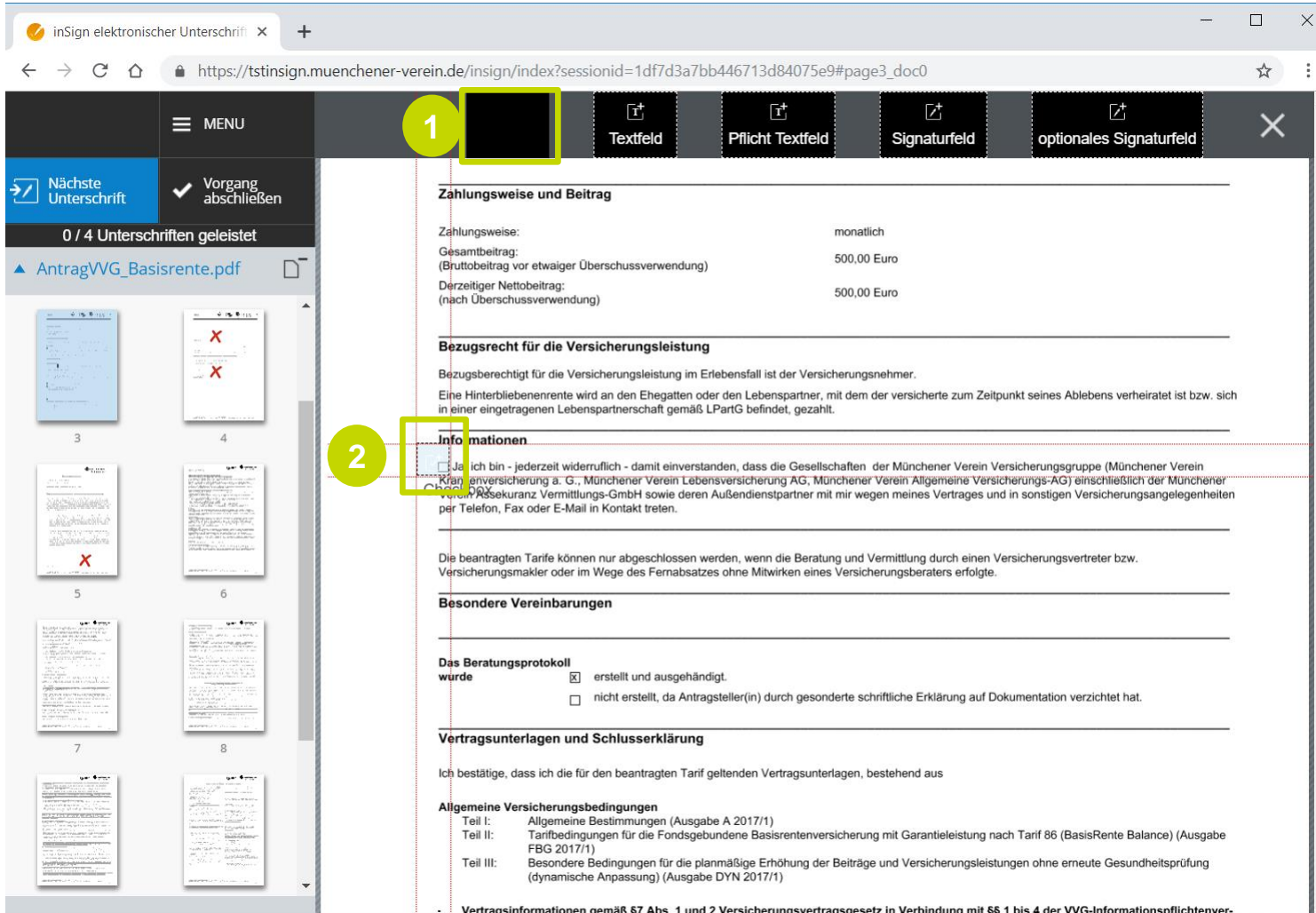
Bestandsbetreuer:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
--------------	----------	-------------------------	-------

- (1) Nun fügt man analog dem Textfeld ein Signaturfeld an der gewünschten Stelle ein und passt die Größe an.
- (2) Der Unterschied zwischen „Signaturfeld“ und „optionales Signaturfeld“ ist, dass „Signaturfelder“ unterschrieben werden müssen, sonst kann man später den inSign Vorgang nicht beenden. „Optionale Signaturfelder“ sind nicht verpflichtend zu unterschreiben.

Wichtig:
Im Normalfall sollte immer „Signaturfeld“ gewählt werden!

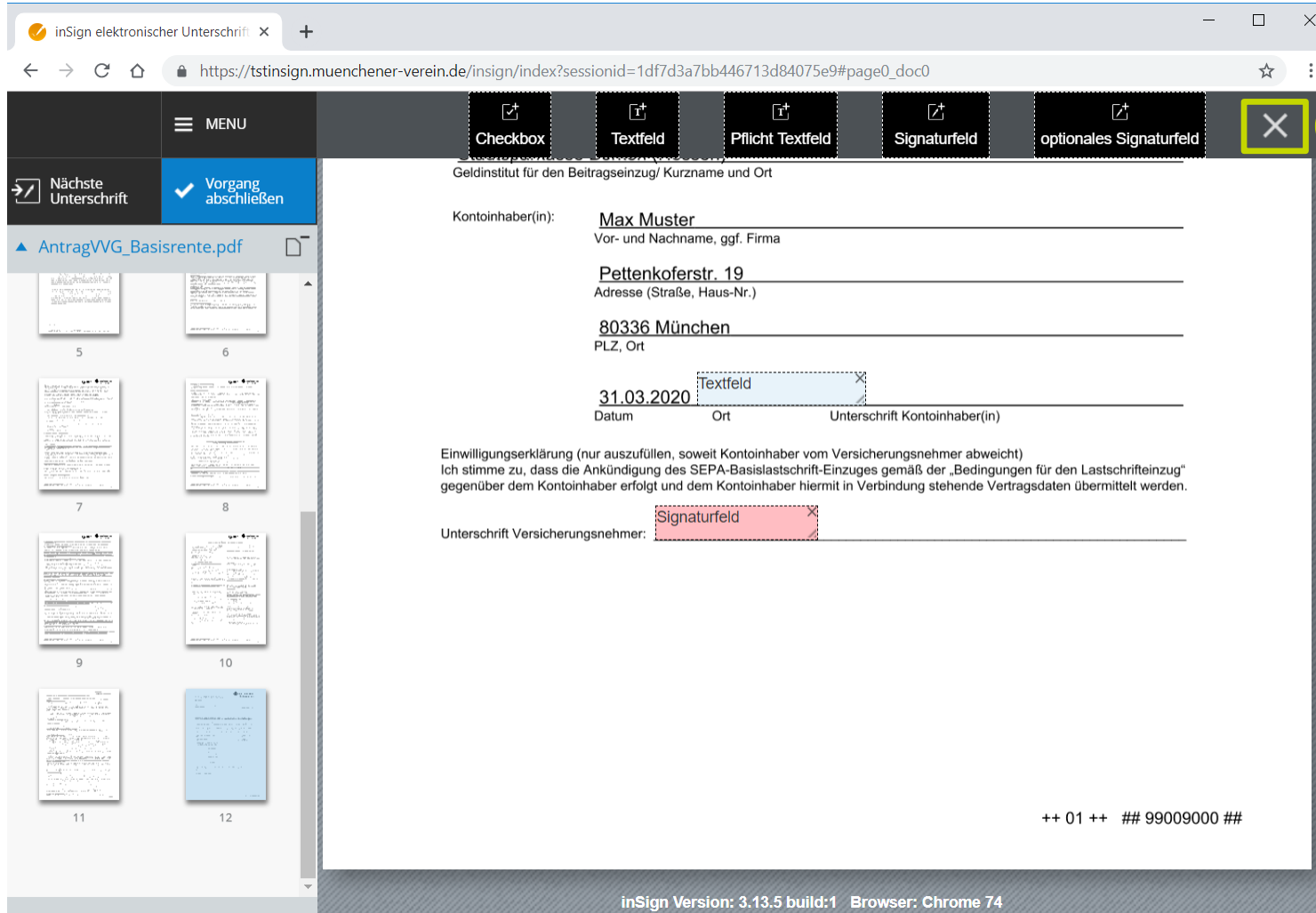
Checkbox einfügen



The screenshot shows the inSign electronic signature interface. The browser address bar displays the URL: https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionid=1df7d3a7bb446713d84075e9#page3_doc0. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Nächste Unterschrift' and 'Vorgang abschließen'. The main document area is titled 'AntragVG_Basisrente.pdf' and contains several sections: 'Zahlungsweise und Beitrag', 'Bezugsrecht für die Versicherungsleistung', 'Informationen', 'Besondere Vereinbarungen', 'Das Beratungsprotokoll wurde', 'Vertragsunterlagen und Schlussklärung', and 'Allgemeine Versicherungsbedingungen'. A yellow box labeled '1' highlights the 'Textfeld' (Text field) button in the top toolbar. A yellow box labeled '2' highlights a checkbox in the 'Informationen' section, which is currently unchecked. The checkbox text reads: 'Ich bin - jederzeit widerruflich - damit einverstanden, dass die Gesellschaften der Münchener Verein Versicherungsgruppe (Münchener Verein Krankenversicherung a. G., Münchener Verein Lebensversicherung AG, Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG) einschließlich der Münchener Verein Assekuranz Vermittlungs-GmbH sowie deren Außendienstpartner mit mir wegen meines Versicherungsvertrages und in sonstigen Versicherungsangelegenheiten per Telefon, Fax oder E-Mail in Kontakt treten.'

- (1) Sofern benötigt, kann man auch Checkboxes einfügen. Hier im Beispiel wird eine Checkbox an der Stelle eingefügt, dass der Kunde kontaktiert werden darf. Je nach Größe der Darstellung des Dokuments kann es sein, dass die Checkbox zu groß ist und nicht weiter verkleinert werden kann. Bitte die Checkbox so platzieren, dass der Text im Dokument immer noch lesbar ist!

Formular Editor beenden



inSign elektronischer Unterschrift x +

https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=1df7d3a7bb446713d84075e9#page0_doc0

MENU

Checkbox Textfeld Pflicht Textfeld Signaturfeld optionales Signaturfeld

Nächste Unterschrift Vorgang abschließen

AntragVG_Basisrente.pdf

5 6 7 8 9 10 11 12

Geldinstitut für den Beitragseinzug/ Kurzname und Ort

Kontoinhaber(in): Max Muster
Vor- und Nachname, ggf. Firma

Pettenkofenstr. 19
Adresse (Straße, Haus-Nr.)

80336 München
PLZ, Ort

31.03.2020 Textfeld
Datum Ort Unterschrift Kontoinhaber(in)

Einwilligungserklärung (nur auszufüllen, soweit Kontoinhaber vom Versicherungsnehmer abweicht)
Ich stimme zu, dass die Ankündigung des SEPA-Basislastschrift-Einzuges gemäß der „Bedingungen für den Lastschrift-Einzug“ gegenüber dem Kontoinhaber erfolgt und dem Kontoinhaber hiermit in Verbindung stehende Vertragsdaten übermittelt werden.

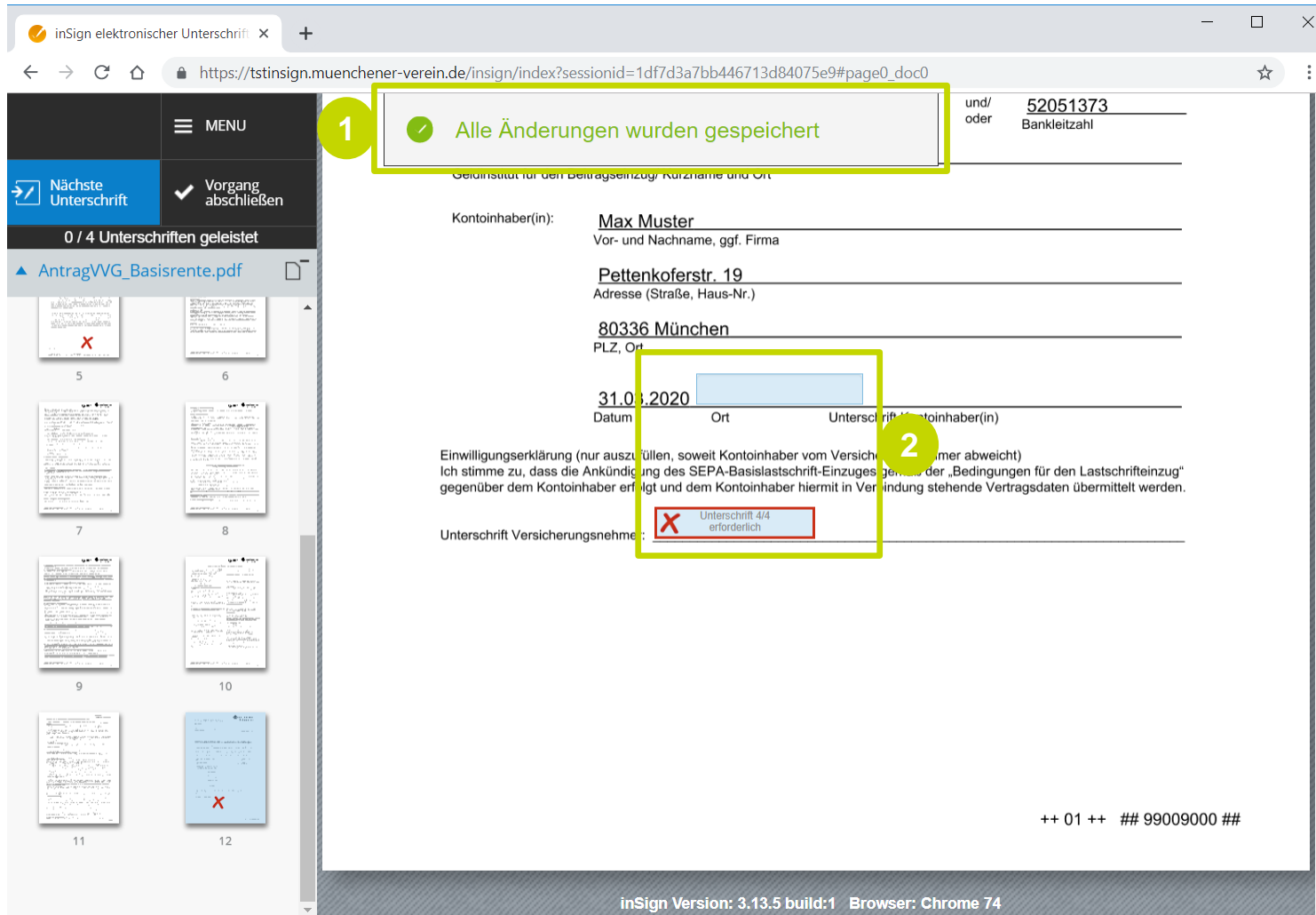
Unterschrift Versicherungsnehmer: Signaturfeld

++ 01 ++ ## 99009000 ##

inSign Version: 3.13.5 build:1 Browser: Chrome 74

- (1) So fügt man an allen benötigten Stellen Textfelder, Checkboxes und Signaturfelder ein. Wenn man das letzte Formularfeld eingefügt hat, klickt man auf das „X“ um den Formular Editor zu schließen.

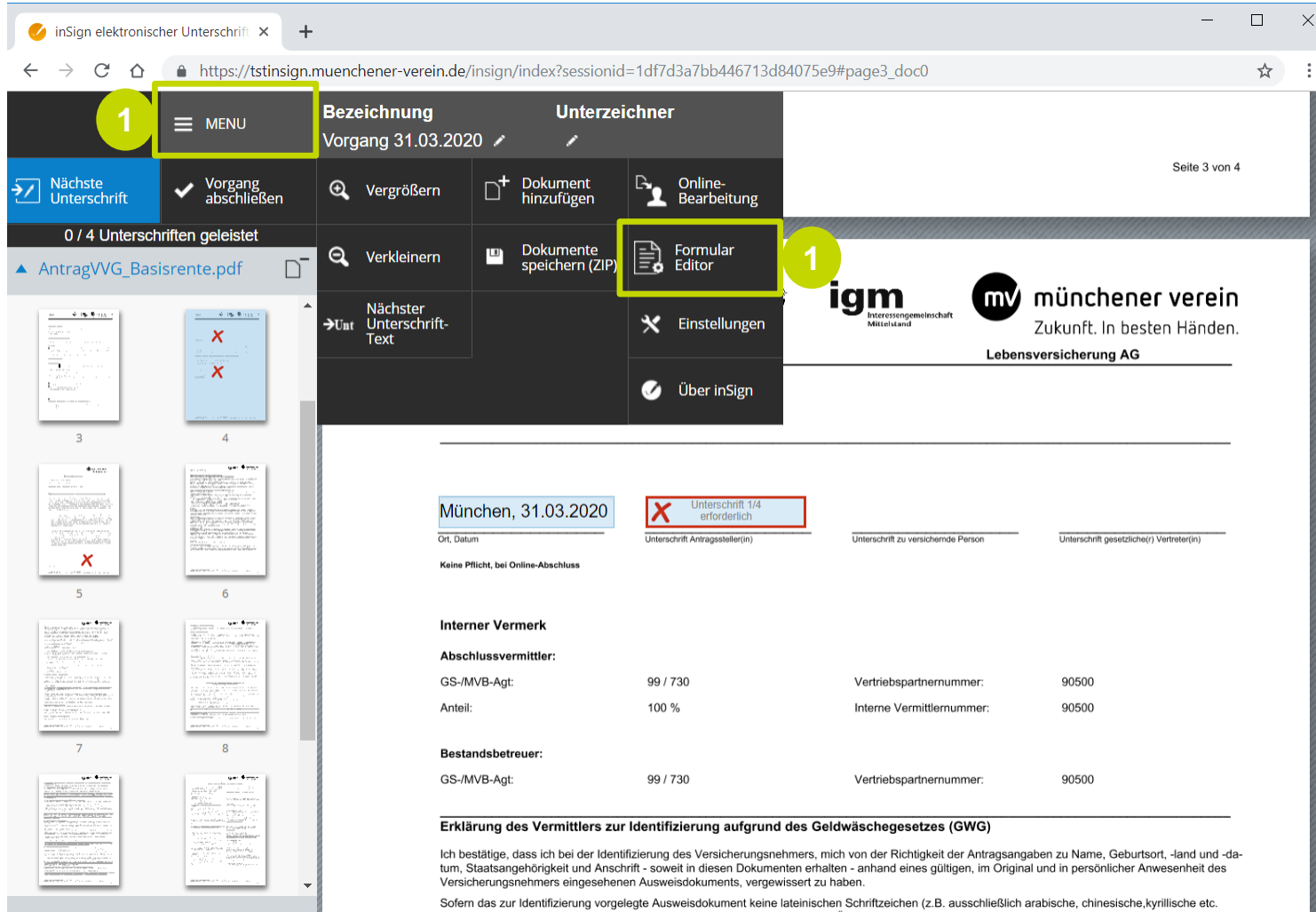
Automatische Speicherung



The screenshot shows a web browser window with the URL https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=1df7d3a7bb446713d84075e9#page0_doc0. The interface includes a left sidebar with a menu, a document list, and a main content area. A green box highlights a success message: "Alle Änderungen wurden gespeichert" (All changes saved). A yellow box highlights the signature field, which contains a red 'X' and the text "Unterschrift 4/4 erforderlich" (Signature 4/4 required). The form fields are filled with: "Kontoinhaber(in): Max Muster", "Pettenkofenstr. 19", "80336 München", "31.01.2020", and "52051373". The status bar at the bottom indicates "inSign Version: 3.13.5 build:1 Browser: Chrome 74".

- (1) Alle Änderungen werden in kurzen Abständen gespeichert.
- (2) Sobald der Formular Editor geschlossen wurde, kann mit dem Ausfüllen der Textfelder, anklicken der Checkboxen und zuletzt mit der elektronischen Unterschrift in den Signaturfeldern begonnen werden.

Formular Editor starten



1

MENU

Bezeichnung Vorgang 31.03.2020

Unterzeichner

Seite 3 von 4

Nächste Unterschrift

Vorgang abschließen

Vergrößern

Dokument hinzufügen

Online-Bearbeitung

0 / 4 Unterschriften geleistet

Verkleinern

Dokumente speichern (ZIP)

Formular Editor

Nächster Unterschrift-Text

Einstellungen

Über inSign

igm Interessengemeinschaft Mittelstand

mv münchener verein Zukunft. In besten Händen. Lebensversicherung AG

München, 31.03.2020

Unterschrift 1/4 erforderlich

Ort, Datum

Unterschrift Antragssteller(in)

Unterschrift zu versichernde Person

Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter(in)

Keine Pflicht, bei Online-Abschluss

Interner Vermerk

Abschlussvermittler:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
Anteil:	100 %	Interne Vermittlernummer:	90500

Bestandsbetreuer:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
--------------	----------	-------------------------	-------

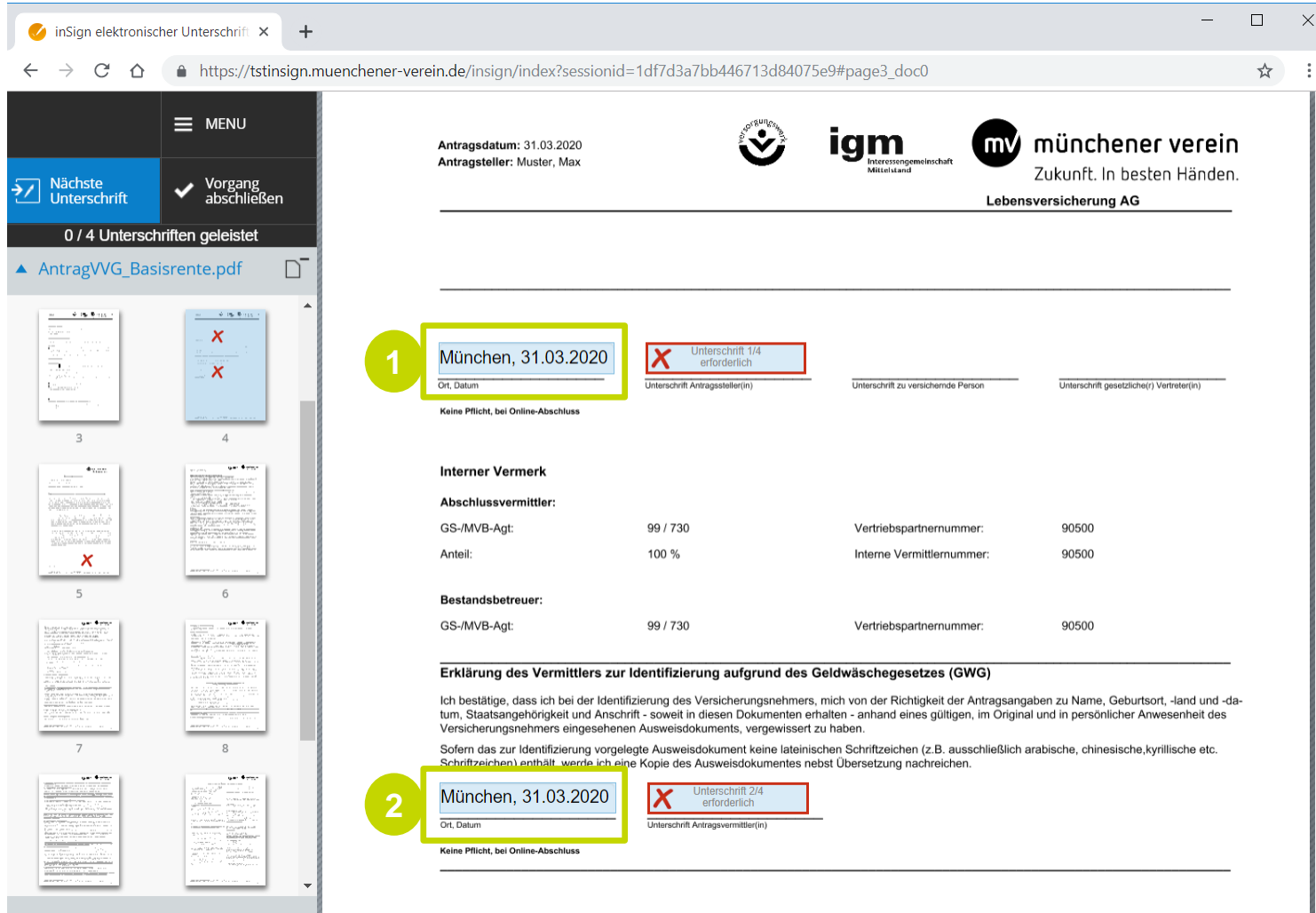
Erklärung des Vermittlers zur Identifizierung aufgrund des Geldwäschegesetzes (GWG)

Ich bestätige, dass ich bei der Identifizierung des Versicherungsnehmers, mich von der Richtigkeit der Antragsangaben zu Name, Geburtsort, -land und -datum, Staatsangehörigkeit und Anschrift - soweit in diesen Dokumenten erhalten - anhand eines gültigen, im Original und in persönlicher Anwesenheit des Versicherungsnehmers eingesehenen Ausweisdokuments, vergewissert zu haben.

Sofem das zur Identifizierung vorgelegte Ausweisdokument keine lateinischen Schriftzeichen (z.B. ausschließlich arabische, chinesische, kyrillische etc. Schriftzeichen) enthält, werde ich eine Kopie des Ausweisdokuments selbst über einen sicheren

- (1) Über das Menu kann der Formular Editor jederzeit wieder gestartet werden, um weitere Formularfelder einzufügen oder bestehende Formularfelder zu ändern, d.h. zu verschieben, die Größe zu ändern oder sie auch komplett zu entfernen (mit einem Klick auf das „x“ rechts oben im Formularfeld).

Textfelder ausfüllen



The screenshot shows a web browser window with the URL https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=1df7d3a7bb446713d84075e9#page3_doc0. The page header includes the logos for 'igm Interessengemeinschaft Mittelstand' and 'münchenener verein Zukunft. In besten Händen. Lebensversicherung AG'. The document content shows the following details:

Antragsdatum: 31.03.2020
Antragsteller: Muster, Max

1 München, 31.03.2020
Ort, Datum

Keine Pflicht, bei Online-Abschluss

2 München, 31.03.2020
Ort, Datum

Keine Pflicht, bei Online-Abschluss

Interne Vermerk

Abschlussvermittler:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
Anteil:	100 %	Interne Vermittlernummer:	90500

Bestandsbetreuer:

GS-/MVB-Agt:	99 / 730	Vertriebspartnernummer:	90500
--------------	----------	-------------------------	-------

Erklärung des Vermittlers zur Identifizierung aufgrund des Geldwäschegesetzes (GWG)

Ich bestätige, dass ich bei der Identifizierung des Versicherungsnehmers, mich von der Richtigkeit der Antragsangaben zu Name, Geburtsort, -land und -datum, Staatsangehörigkeit und Anschrift - soweit in diesen Dokumenten erhalten - anhand eines gültigen, im Original und in persönlicher Anwesenheit des Versicherungsnehmers eingesehenen Ausweisdokuments, vergewissert zu haben.

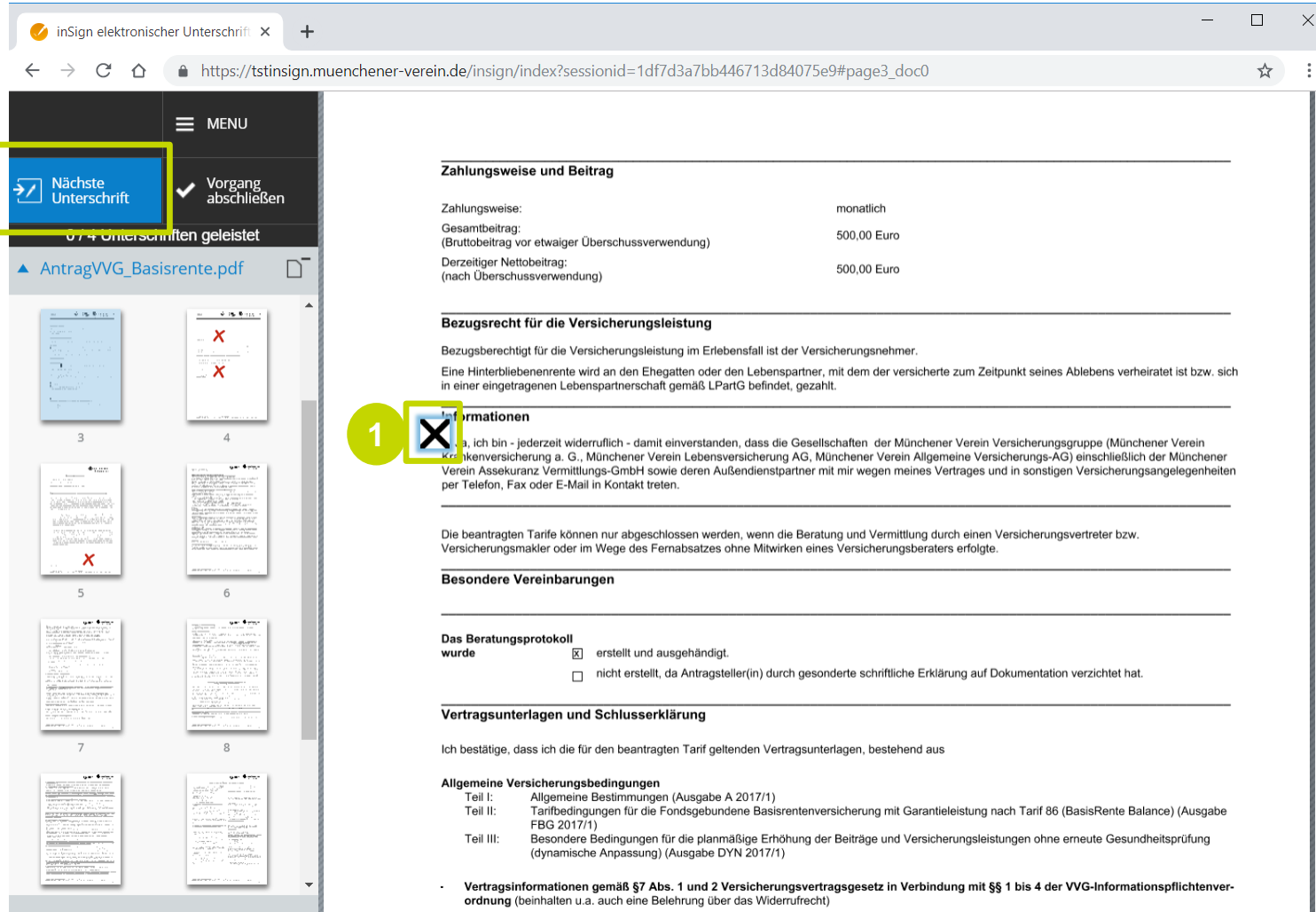
Sofern das zur Identifizierung vorgelegte Ausweisdokument keine lateinischen Schriftzeichen (z.B. ausschließlich arabische, chinesische, kyrillische etc. Schriftzeichen) enthält, werde ich eine Kopie des Ausweisdokumentes nebst Übersetzung nachreichen.

(1) Indem man in ein Textfeld mit der Maus klickt, kann man es ausfüllen.

(2) So füllt man nacheinander alle Textfelder aus.

Wichtig: Textfelder (sowie Checkboxes) können nur ausgefüllt und geändert werden, wenn man noch nicht elektronisch unterschrieben hat. Daher muss dies immer zuerst geschehen!

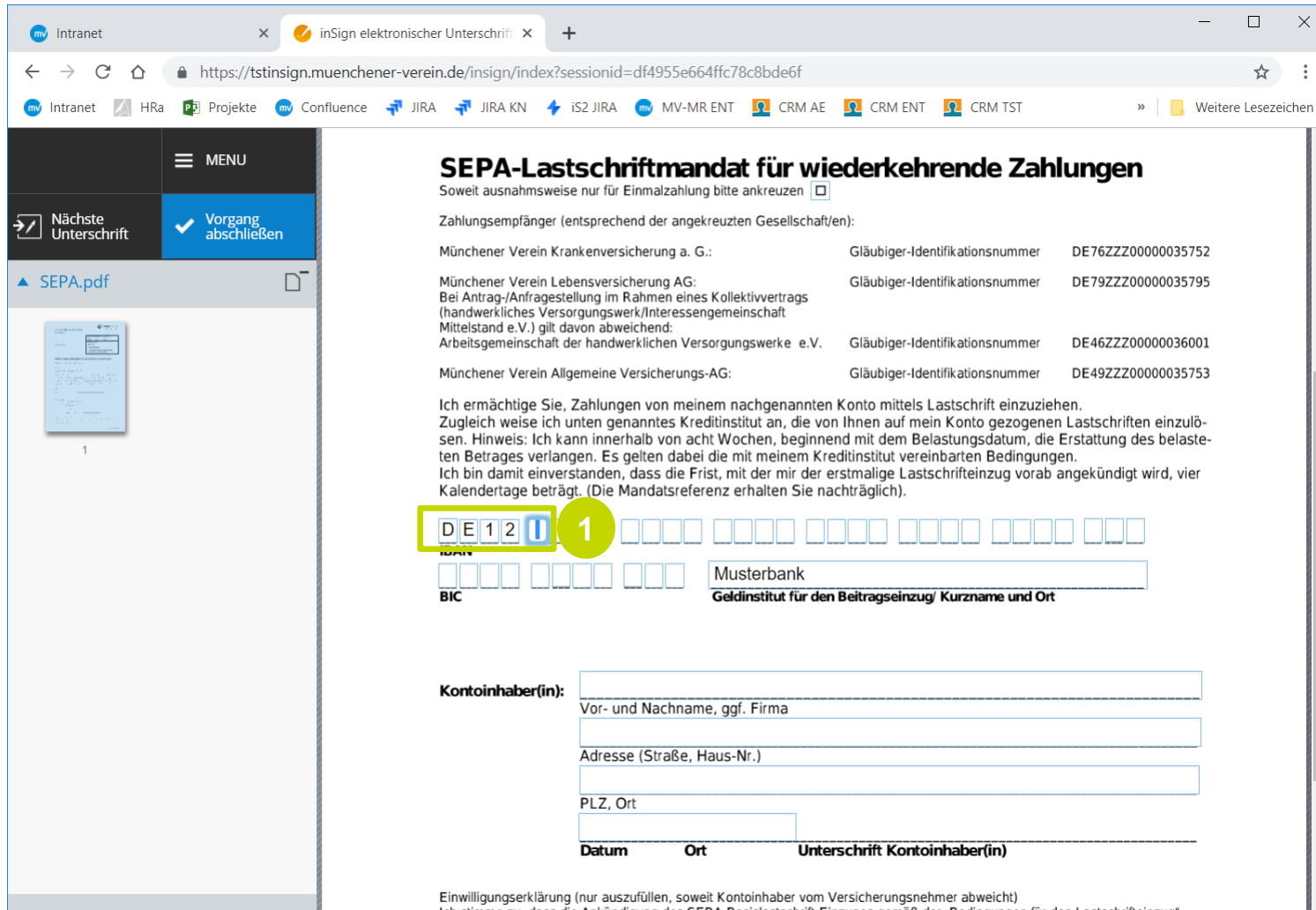
Checkboxen anklicken



(1) Sofern man Checkboxen in das Dokument eingefügt hat, muss man diese noch anklicken, damit sie markiert sind.

(2) Sobald alle Textfelder und Checkboxen ausgefüllt sind, kann man sich mit einem Klick auf „Nächste Unterschrift“ bequem zum ersten Signaturfeld führen lassen, um mit der elektronischen Unterschrift zu starten.

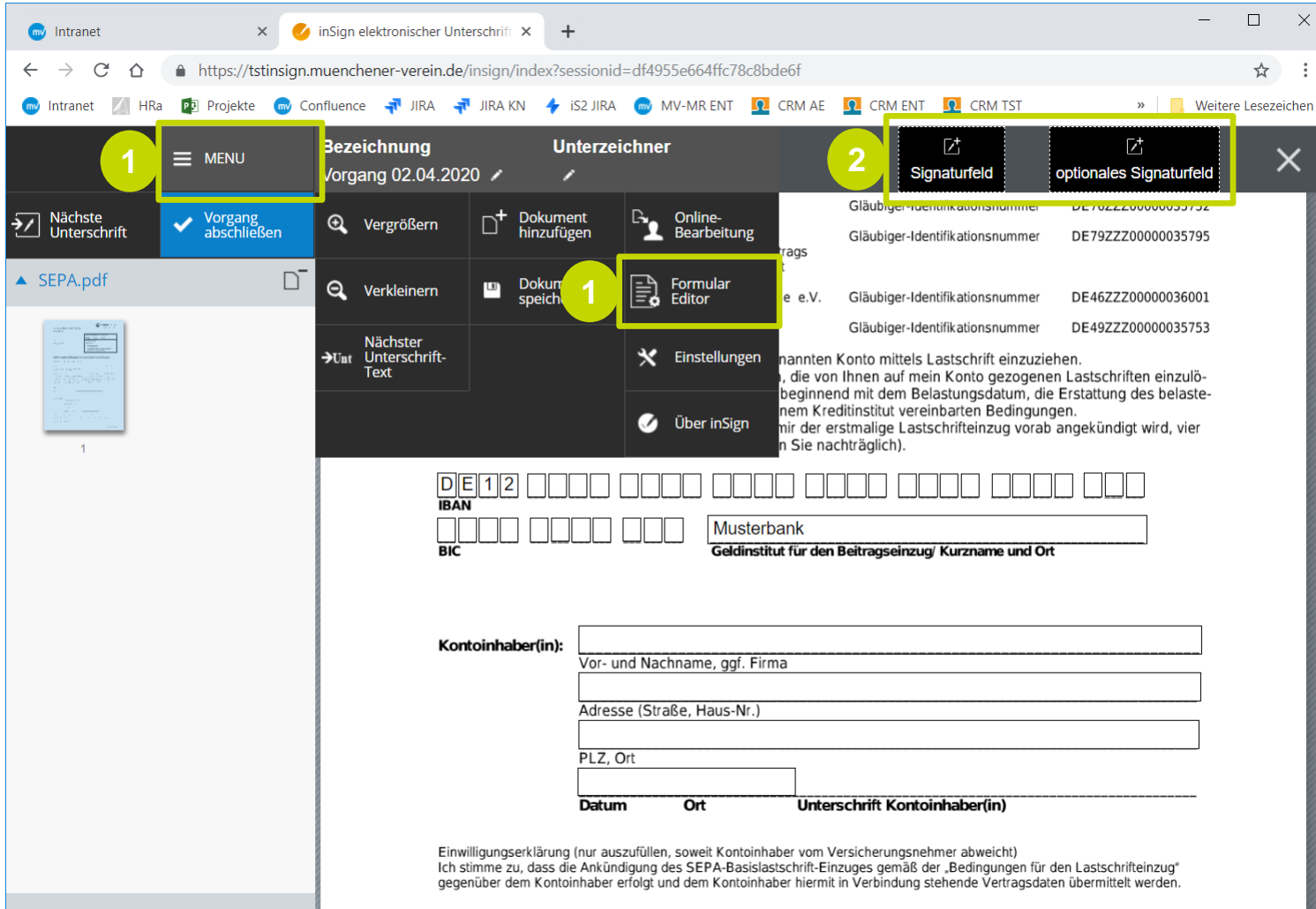
Wichtige Hinweise



(1) Viele Dokumente aus dem Downloadcenter (oder auch anderen Quellen) enthalten schon Formularfelder. In diesem Fall kann man die Felder einfach ausfüllen und vorhandene Checkboxen anklicken.

WICHTIG: Manche Felder, insbesondere die Eingabefelder, die nur einen Wert zulassen (siehe Markierung), lassen sich erst ausfüllen, wenn man einen **Doppelklick** mit der Maus in das Feld macht!

Wichtige Hinweise



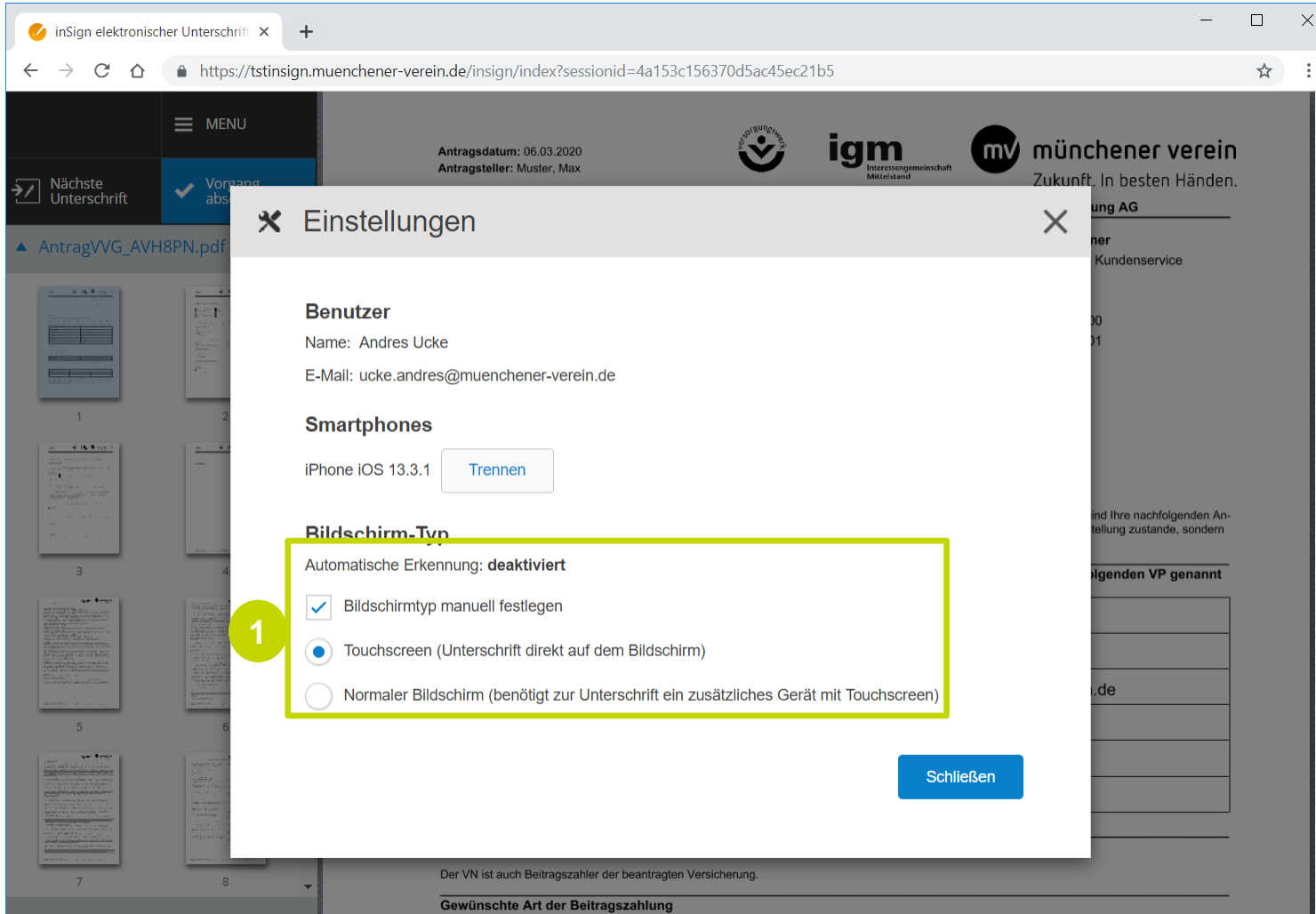
The screenshot shows the inSign web interface. The browser address bar displays the URL: <https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionid=df4955e664ffc78c8bde6f>. The page title is "inSign elektronischer Unterschrift". The interface includes a top navigation bar with a "MENU" button (highlighted with a yellow box and a red circle containing the number 1). Below the navigation bar, there are several buttons: "Nächste Unterschrift", "Vorgang abschließen", "Vergrößern", "Verkleinern", "Nächster Unterschrift-Text", "Dokument hinzufügen", "Dokument speichern", "Online-Bearbeitung", "Einstellungen", and "Über inSign". The "Formular Editor" button is highlighted with a yellow box and a red circle containing the number 1. On the right side of the interface, there are two buttons: "Signaturfeld" and "optionales Signaturfeld", both highlighted with yellow boxes and red circles containing the number 2. The main content area shows a document titled "SEPA.pdf" and a form for entering account information, including fields for IBAN, BIC, and account holder details.

(1) Über „Menu“ den „Formular Editor“ starten, um die Leiste zum Einfügen von Signaturfeldern einzublenden.

(2) **ACHTUNG:** Bei Dokumenten, die schon von Haus aus Formularfelder enthalten, können keine weiteren Formularfelder hinzugefügt werden, sondern nur Signaturfelder! Dies ist keine Fehlfunktion, sondern beabsichtigt, da entsprechend mit Textfeldern schon vorbereitete Dokumente nicht verändert werden sollen!

inSign Einstellungen

inSign Einstellungen Bildschirm





inSign elektronischer Unterschrift

https://tstinsign.muenchener-verein.de/insign/index?sessionId=4a153c156370d5ac45ec21b5

MENU

Antragsdatum: 06.03.2020
Antragsteller: Muster, Max

 **igm**
Interessengemeinschaft
Münchenland

 **münchener verein**
Zukunft. In besten Händen.

Einstellungen

Benutzer
Name: Andres Ucke
E-Mail: ucke.andres@muenchener-verein.de

Smartphones
iPhone IOS 13.3.1 [Trennen](#)

Bildschirm-Typ
Automatische Erkennung: **deaktiviert**

Bildschirmtyp manuell festlegen

Touchscreen (Unterschrift direkt auf dem Bildschirm)

Normaler Bildschirm (benötigt zur Unterschrift ein zusätzliches Gerät mit Touchscreen)

[Schließen](#)

Der VN ist auch Beitragszahler der beantragten Versicherung.

Gewünschte Art der Beitragszahlung

(1) inSign erkennt automatisch, ob das verwendete Gerät, also z.B. Notebook, PC, Macbook, Microsoft Surface, Tablet etc. einen berührungsempfindlichen Bildschirm, also Touch-Bildschirm hat oder nicht. Auf einem Touch-Bildschirm kann direkt unterschrieben werden, auf einem „normalen“ Bildschirm nicht, dann benötigt man ein Smartphone. Sollte die automatische Erkennung mal nicht richtig funktionieren, dann kann hier die Einstellung manuell gesetzt werden!