

## **Swiss Life Preferred Plus pour les Affiliés**

### **Démarrer avec le nouveau portail**

05.2021

---

## Table des matières

Bienvenue sur Swiss Life Preferred Plus .....	3
Accédez à votre portail .....	4
Portail Affilié .....	5
Assistance .....	7

## Bienvenue sur Swiss Life Preferred Plus

*Swiss Life Preferred Plus* est un portail en ligne permettant aux entreprises de consulter et d'administrer les régimes de retraite de leurs employés, et pour leurs employés de consulter et gérer leurs prestations de risque et de retraite 24h/24 et 7j/7.

### En tant qu'Employeur – Simplifiez la gestion administratives de vos contrats

*Swiss Life Preferred Plus* permet aux entreprises d'alléger les tâches administratives quotidiennes liées à la gestion de leurs contrats, telles que la (dés-)affiliation et le renouvellement, et permet également de consulter et partager les informations.

### En tant qu'Affilié – Gérez vos polices de manière centralisée

*Swiss Life Preferred Plus* permet aux employés de consulter et de gérer leurs prestations de retraite et de risque définies par leur employeur, et de télécharger les documents liés à leurs polices, tels que les certificats individuels.



Centralisation



Accès 24/7



Gestion des données

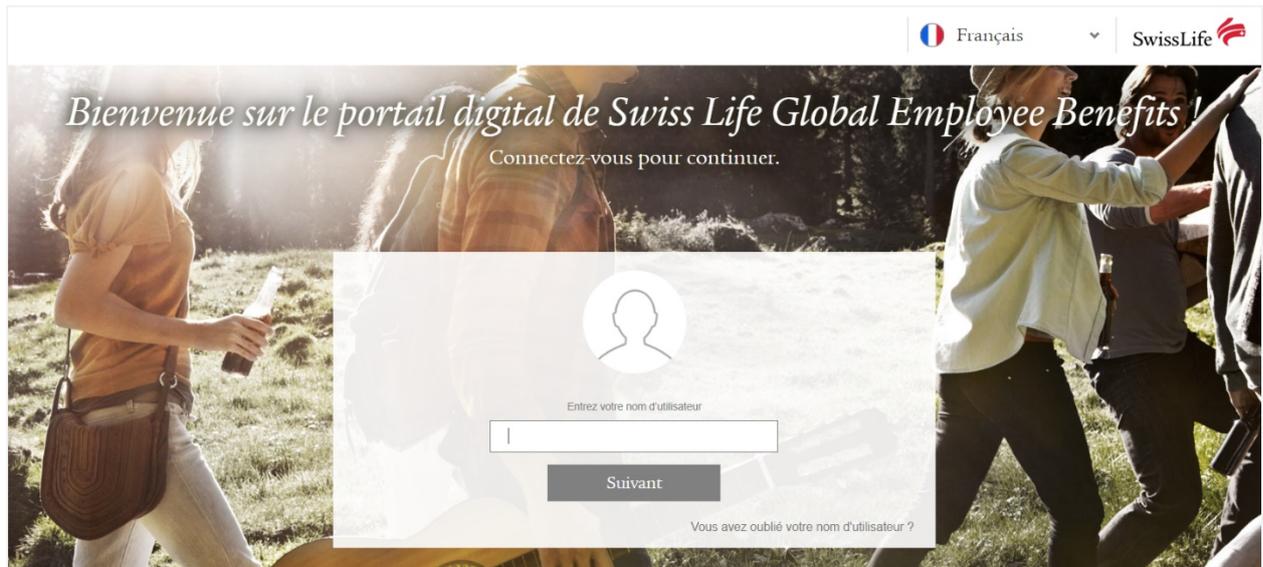


Accès aux documents

## Accédez à votre portail

### Première connexion à Swiss Life Preferred Plus

Connectez-vous à <https://preferredplus.swisslife.com> (Firefox ou Google Chrome recommandé – la résolution d'écran minimale recommandée est 1280x720 pour une expérience de navigation optimale) et suivez la procédure sécurisée ci-dessous à l'aide de vos identifiants actuels:



- ❶ Saisissez votre nom d'utilisateur
- ❷ Saisissez l'adresse e-mail associée à votre compte
  - ❶ Vous recevrez un e-mail avec un lien pour poursuivre la procédure de connexion uniquement si le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail indiquée correspondent
- ❸ Vérifiez votre messagerie et cliquez sur le lien envoyé pour poursuivre la procédure de connexion
- ❹ Définissez votre mot de passe
  - ❶ Exigences pour le mot de passe:
    - minimum 10 caractères
    - minimum 2 chiffres
    - minimum 1 caractère spécial
    - minimum 2 lettres (au moins une majuscule et une minuscule)
- ❺ Vous serez redirigé vers la plateforme d'authentification
  - ➔ Installez une application d'authentification sur votre téléphone mobile (telle que Microsoft Authenticator, Authenticator ou 2FA Authenticator)
  - ➔ Scannez le QR code sur l'écran avec votre téléphone mobile afin de relier votre compte Swiss Life Preferred Plus à l'application d'authentification
  - ➔ Saisissez le code à 6 chiffres généré par l'application d'authentification sur la plateforme d'authentification pour vous connecter à Swiss Life Preferred Plus
- ❻ Acceptez les conditions générales de mise à disposition et d'utilisation

### À partir de la connexion suivante

Suivez la procédure sécurisée en 3 étapes:

- ❶ Saisissez votre nom d'utilisateur
- ❷ Saisissez votre mot de passe
- ❸ Lancez l'application d'authentification sur votre téléphone mobile et saisissez le code à 6 chiffres généré dans la plateforme d'authentification

# Portail Affilié

0
1
Jane Doe

**Ma retraite**

Contributions totales  
Employeur 14 040,00 €/mois

Mon épargne-retraite  
**15 024,43 €**

Estimation à la retraite avec cotisations supplémentaires: **329 237,54 €**

Estimation à la retraite sans cotisations supplémentaires: **18 905,43 €**

**Prestations invalidité**

Exonération des primes  
Rente d'invalidité

**Prestations décès**

Capital décès  
Capital décès par accident

\*Classe de non-responsabilité: Les sommes indiquées sont des estimations et peuvent ne pas être précises. Le montant de l'épargne-retraite est basé sur l'épargne actuellement constituée. Le capital estimé est calculé en fonction (i) du taux garanti pour les Fonds Internes et (ii) d'un taux fixe de rendement estimé (1%) pour les fonds d'investissement à capital variable (Fonds Externes).

2 Que cherchez-vous ?

- Je veux modifier mes bénéficiaires >
- Je veux mettre à jour mes données personnelles >
- Je veux revoir la performance de mon épargne ou mes futures cotisations >
- Quel est mon profil de risque ? >
- Aurai-je assez d'argent pour vivre à la retraite ? >
- Je veux consulter mes certificats >

8 Mon portefeuille de retraite

Valeur totale du portefeuille **50 467,31 €**

Fonds	Score R&R®	Valeur totale
Fidelity Funds - World Fund Y.Acc.EUR <small>EU0318941662 - EUR</small>	<div style="width: 80%;"></div>	20 095,24 €
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund I H EUR Cap <small>IE0032870397 - EUR</small>	<div style="width: 40%;"></div>	15 254,08 €
BlackRock Institutional Cash Series plc InstEuroLiqF Core Dis EUR <small>IE0005023803 - EUR</small>	<div style="width: 10%;"></div>	15 117,99 €

Rendement total de la police (24 mai 2018 - 27 mai 2021): **3,22%**

3 Chronologie

- Le certificat a été généré. 20 janvier
- Le certificat a été généré. 9 janvier 2020

[Chronologie complète >](#)

9 Prestations décès & invalidité

Prestations décès	Somme assurée
Capital décès	390 000,00 €

13 Mes stratégies d'investissement

Mes cotisations  
Stratégie d'investissement actuelle: Pre-defined strategy "Moderate Fund"

Contribution patronale  
Stratégie d'investissement actuelle: Pre-defined strategy "Moderate Fund"

4 Détails de ma police

Police	22/35C-10263-01
Numéro de contrat	35C-10263-01
Nom de la catégorie	Group III - Managers, Head of Departments, Senior Professionals - Grade F
Nom de l'employeur	Vodafone Panafon S.A.
Entreprise	Swiss Life (Luxembourg) S.A
Devise	EUR

10 Informations sur les fonds

Fonds dans lesquels vous pouvez investir.

14 Mes bénéficiaires

Les prestations liquidées sous forme de capital en cas de décès de l'affilié sont attribuées aux personnes suivantes:

- à défaut, au profit de son Conjoint survivant;
- à défaut, au profit de ses enfants, nés ou à naître, dont la filiation est légalement établie, par parts égales, et, par représentation, aux enfants de ceux-ci;
- à défaut, au profit de ses père et/ou mère par parts égales, la part du prédécédé revenant au survivant;
- à défaut, au profit de ses ascendants jusqu'au 2e degré, par parts égales entre eux, la part des prédécédés revenant aux survivants;
- à défaut, au profit de ses frères et/ou de ses sœurs, par parts égales, la part des prédécédés revenant aux survivants;
- à défaut, à la masse successorale;
- à défaut, au Fonds de financement ou l'oeuvre de prévoyance de l'employeur administré conjointement avec les syndicats.

Les Bénéficiaires "économiques" doivent avoir une identité déterminable le jour où les prestations deviennent exigibles. Lorsque le décès résulte d'un fait intentionnel ou de l'instigation d'un des Bénéficiaires "économiques", le paiement des prestations prévues en cas de décès est effectué aux autres Bénéficiaires "économiques".

5 Mes données personnelles

11 Profilleur de Risque

Votre profil de risque est croissance

Risque plus faible: Rendements potentiellement plus faibles

Risque plus élevé: Rendements potentiellement plus élevés

[En savoir plus >](#)

6 Mes certificats

Derniers certificats individuels

- Certificat individuel 31 décembre 2020 [Télécharger](#)

Dernières attestations fiscales

- Attestations fiscales 31 décembre 2020 [Télécharger](#)

[Générer >](#)

12 Projection de pension

Ecart de pension estimé **139 578,00 € par an**

Épargne supplémentaire nécessaire **3 146 730,00 €**

Contributions personnelles supplémentaires nécessaires **314 674,00 € / an**

[En savoir plus >](#)

7 Mes documents

Dernier document

- Règlements Swiss Life TÉLÉCHARGÉ: 29 avril 2021 [Télécharger](#)

- ① Aperçu de votre/vos police(s) reprenant la situation actuelle de votre épargne-retraite, une projection des montants estimés à la retraite, ainsi que vos prestations de risque
- ② Changez ici votre rôle, vos paramètres, vos données personnelles ou consultez le service d'aide
- ③ Options les plus souvent utilisées
- ④ Liste des opérations réalisées sur votre/vos police(s)
- ⑤ Informations sur votre/vos police(s)
- ⑥ Accès rapide à vos données personnelles
- ⑦ Derniers certificats individuels et attestations fiscales générés
  - Ils peuvent également être générés ici
- ⑧ Derniers documents publiés par votre employeur
- ⑨ Présentation de votre portefeuille de retraite actuel incluant des informations détaillées sur les fonds dans lesquels l'épargne-retraite a été investie et la répartition par type de contribution
  - Les opérations d'arbitrage peuvent être réalisées ici (si applicable)
- ⑩ Résumé de vos prestations de risque
- ⑪ Liste des fonds disponibles pour investissement sur votre/vos police(s)
- ⑫ Répondez à 10 questions sur votre capacité et votre volonté de prendre des risques financiers pour découvrir votre profil: conservateur, équilibré, croissance ou agressif
- ⑬ Déterminez ce que vous obtiendrez à la pension en fonction de votre épargne et de vos cotisations actuelles
- ⑭ Résumé de la manière dont votre épargne-pension et vos futures contributions seront investies par type de contribution
  - Les stratégies d'investissement peuvent être modifiées ici (si applicable)
- ⑮ Clause bénéficiaire de votre/vos police(s) (clause standard ou liste des bénéficiaires)
  - La clause peut être modifiée ici

## Assistance

Si vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires, veuillez nous contacter via [web-login@swisslife.com](mailto:web-login@swisslife.com).