

## **Swiss Life Preferred Plus für Mitglieder** **Erste Schritte mit dem neuen Portal**

05.2021

---

## Inhalt

Willkommen bei Swiss Life Preferred Plus .....	3
Zugang zum Portal .....	4
Mitgliederportal .....	5
Support .....	7

## Willkommen bei Swiss Life Preferred Plus

*Swiss Life Preferred Plus* ist ein Online-Portal, mit dem Unternehmen rund um die Uhr ihre Personalvorsorgepläne einsehen und bearbeiten und ihre Mitarbeitenden ihre Risiko- und Altersleistungen konsultieren und verwalten können.

### Als Arbeitgeber – Planverwaltungsaufgaben vereinfachen

*Swiss Life Preferred Plus* hilft Unternehmen dabei, ihre täglichen Personalvorsorgeaufgaben wie die Verwaltung der Ein- und Austritte und Erneuerungen, einschließlich der Dateneinsicht und -teilung, zu vereinfachen.

### Als Mitglied – Policen zentral verwalten

Mit *Swiss Life Preferred Plus* können die Mitarbeitenden die durch ihren Arbeitgeber festgelegten Alters- und Risikoleistungen einsehen und verwalten sowie Unterlagen zu ihrem Plan, z. B. Zertifikate, herunterladen.



Zentral



Zugriff rund um die Uhr



Datenpflege

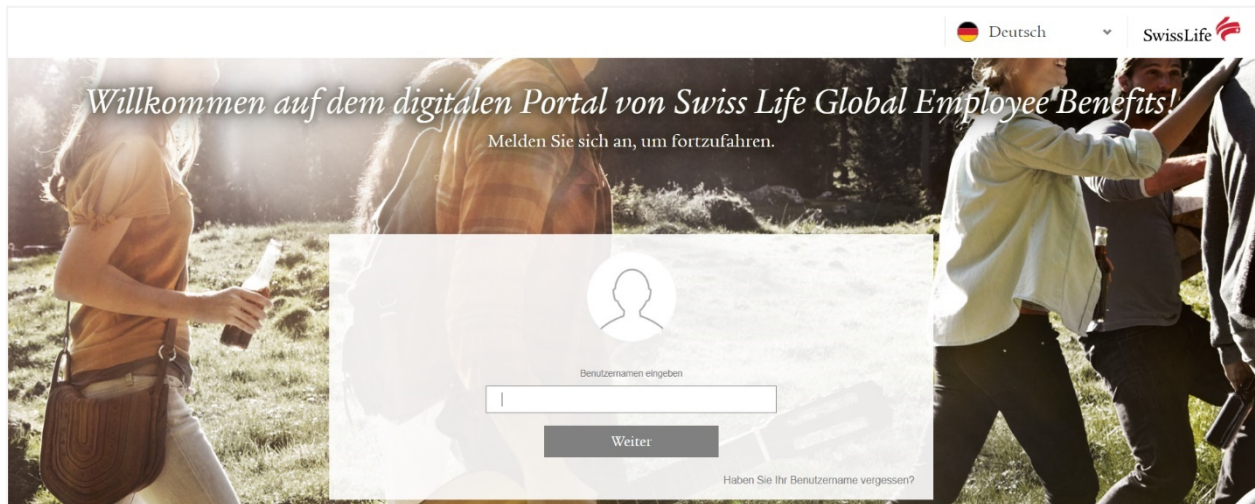


Unterlagen herunterladen

## Zugang zum Portal

### Erster Login bei Swiss Life Preferred Plus

Gehen Sie auf <https://preferredplus.swisslife.com> (Firefox oder Google Chrome empfohlen – Mindestauflösung des Bildschirms 1280x720 für eine optimale Browser-Erfahrung) und befolgen Sie den folgenden abgesicherten Prozess, indem Sie Ihre aktuellen Login-Angaben verwenden:



- ➊ Geben Sie Ihren Benutzernamen ein
- ➋ Geben Sie die Ihrem Konto zugeordnete E-Mail-Adresse ein
  - ① Sie erhalten nur dann eine E-Mail mit einem Link, um den Anmeldevorgang fortzusetzen, wenn der Benutzername und die angegebene E-Mail-Adresse übereinstimmen
- ➌ Überprüfen Sie Ihre Mailbox und klicken Sie auf den angegebenen Link, um den Anmeldevorgang fortzusetzen
- ➍ Legen Sie Ihr Passwort fest
  - ① Passwortanforderungen:
    - mindestens 10 Zeichen
    - mindestens 2 Ziffern
    - mindestens 1 Sonderzeichen
    - mindestens 2 Buchstaben (mindestens ein Groß- und ein Kleinbuchstabe)
- ➎ Sie werden zur Authentifizierungsplattform weitergeleitet
  - ➔ Installieren Sie eine Authentifizierungs-App auf Ihrem Mobiltelefon (z. B. Microsoft Authenticator, Authenticator oder 2FA Authenticator)
  - ➔ Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm mit Ihrem Mobiltelefon, um Ihr Swiss Life Preferred Plus-Konto mit der Authentifizierungs-App zu verknüpfen
  - ➔ Geben Sie den 6-stelligen Code ein, den die Authentifizierungs-App auf der Authentifizierungsplattform generiert, um sich bei Swiss Life Preferred Plus anzumelden
- ➏ Akzeptieren Sie die allgemeinen Zugangs- und Nutzungsbestimmungen

### Ab der nächsten Verbindung

Befolgen Sie die sichere 3-Schritt-Prozedur:

- ➊ Geben Sie Ihren Benutzernamen ein
- ➋ Geben Sie Ihr Passwort ein
- ➌ Starten Sie die Authentifizierungs-App auf Ihrem Mobiltelefon und geben Sie den 6-stelligen Code ein, der auf der Authentifizierungsplattform generiert wurde

# Mitgliederportal

0
1
Jana Doe

## Mein Ruhestand

Gesamtbeitrag Arbeitgeber: 14.040,00 €/Monat

Mein Altersguthaben: 10.938,71 €

Schätzung im Ruhestand mit zusätzlichen Beiträgen: 157.968,77 €

Schätzung im Ruhestand ohne zusätzliche Beiträge: 12.636,16 €

**Invaliditätsleistungen**

Präventionsbeihilfe  
Invaliditätsrente

**Todesfallleistungen**

Todesfallkapital  
Unfalltodesfallkapital

2 Wovon suchen Sie?

- [Ich möchte meine Begünstigten wechseln >](#)
- [Ich möchte meine persönlichen Daten aktualisieren >](#)
- [Ich möchte meine Sparleistungen oder meine zukünftigen Beiträge überprüfen >](#)
- [Was ist mein Risikoprofil? >](#)
- [Werde ich genug Geld haben, wenn ich in Rente gehe? >](#)
- [Ich möchte meine Zertifikate sehen >](#)

8 Mein Ruhestandsportfolio

Total Portfoliowert: 50.467,31 €

Fonds	R&R score	Gesamtwert
<b>Fidelity funds - World Fund Y-Acc-EUR</b> <small>LU0318941662 - EUR</small>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #e91e63;"></div>	20.095,24 €
<b>PIMCO Global Investment Grade Credit Fund I H EUR Cap</b> <small>IE0033876397 - EUR</small>	<div style="width: 50%; height: 10px; background-color: #0056b3;"></div>	15.254,08 €
<b>BlackRock Institutional Cash Series plc Institutional Core Dis EUR</b> <small>IE0005023803 - EUR</small>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4caf50;"></div>	15.117,99 €

Gesamtbeitrag der Police (04.10.2016 - 07.10.2021): **3,22%**

3 Zeitrahmen

- Zertifikat wurde erstellt.** 20 Januar
- Zertifikat wurde erstellt.** 9 Januar 2020

[Vollständiger Verlauf >](#)

9 Invaliditäts- und Todesfallleistungen

Todesfallleistungen Versicherungssumme: 390.000,00 €

Todesfallkapital

4 Meine Policendetails

Police	22/35C-10261-01
Vertragsnummer	35C-10261-01
Name der Kategorie	Group III - Managers, Head of Departments, Senior Professionals - Grade F
Name des Arbeitgebers	Vodafone Panafon S.A.
Firma	Swiss Life (Luxembourg) S.A
Währung	EUR

10 Fondsinformationen

Fonds, in die Sie investieren können.

5 Meine persönlichen Daten

11 Risikoprofil

Ihr Risikoprofil ist **Wachstum**

Weniger Risiko: normalerweise niedrigere Beteiligungen  
Höheres Risiko: normalerweise höhere Beteiligungen

[Weiterlesen >](#)

6 Meine Zertifikate

Neueste Zertifikate

- Zertifikat 31. Dezember 2020 [Herunterladen](#)

Neueste Steuerbescheinigungen

- Steuerbescheinigungen 31. Dezember 2020 [Herunterladen](#)

[Erstellen >](#)

12 Rentenprojektion

Ihre geschätzte Rentenlücke beträgt **119.578,00 € pro Jahr**

Zusätzliche Ersparnisse erforderlich: 3.146.739,00 €

Zusätzliche persönliche Beiträge erforderlich: 314.674,00 € / Jahr

[Weiterlesen >](#)

7 Meine Dokumente

Neuestes Dokument

- Sk-Reglement HOCHGELEADEN: 29 April 2021 [Herunterladen](#)

13 Meine Anlagestrategien

Mein Beitrag  
Aktuelles Anlagestrategie: Pre-defined strategy "Moderate Fund"

Arbeitgeberbeitrag  
Aktuelles Anlagestrategie: Pre-defined strategy "Moderate Fund"

14 Meine Begünstigten

Die versicherten Todesfallleistungen werden wie folgt verteilt:

- an meinen lebenden Ehepartner;
- falls nicht vorhanden, zu gleichen Teilen an meine geborenen oder noch ungeborenen Kinder von denen die Abstammung rechtlich geklärt ist oder (via Geschlechterfolge) deren Kinder;
- falls nicht vorhanden, an meinen Vater und / oder Mutter;
- falls nicht vorhanden, zu gleichen Teilen an meine Vervandten zweiten Grades;
- falls nicht vorhanden, an meine Brüder und / oder Schwestern;
- falls nicht vorhanden, an den Fonds oder fürsorgliche Aktivitäten welche in Zusammenarbeit mit den Schweizerischen geleistet werden.

Begünstigte müssen eine bestmögliche Identität am Fälligkeitstag der Leistung(en) haben. Sollte der Tod durch einen der Begünstigten verursacht oder veranlasst worden sein, werden die Todesfallleistungen zu Gunsten der übrigen Begünstigten ausbezahlt.

https://preferredplus.swisslife.com

5

- ⑩ Kurze Übersicht über Ihre Police(n), einschließlich des aktuellen Stands Ihres Altersguthabens, des geschätzten Guthabens im Alter sowie einer Übersicht über Ihre Risikoleistungen
- ① Rolle, Einstellungen oder persönliche Daten ändern oder Help Center konsultieren
- ② Am häufigsten verwendete Optionen
- ③ Liste der Operationen in Ihrer/Ihren Police(n)
- ④ Angaben zur / zu den Police(n)
- ⑤ Schneller Zugriff auf Ihre persönlichen Daten
- ⑥ Neuste Zertifikate und Steuerbescheinigungen
  - Sie können auch hier generiert werden
- ⑦ Neuste Dokumente, die Ihr Arbeitgeber heraufgeladen hat
- ⑧ Übersicht über Ihr aktuelles Ruhestandsportfolio, einschließlich Angaben zu den Fonds, in denen das Altersguthaben angelegt wurde, sowie ihrer Verteilung nach Beitragsart
  - Ein Switch kann hier vorgenommen werden (falls relevant)
- ⑨ Ihre Risikoleistungen auf einen Blick
- ⑩ Liste der für eine Anlage verfügbaren Fonds in Ihrer/Ihren Police(n)
- ⑪ Beantworten Sie 10 Fragen zu Ihrer Fähigkeit und Bereitschaft, finanzielle Risiken einzugehen, um Ihr Profil zu entdecken: konservativ, ausgewogen, wachstumsorientiert oder aggressiv
- ⑫ Mit der Rentenprojektion können Sie anhand Ihrer aktuellen Ersparnisse und Beiträge herausfinden, was Sie für Ihre Rente erhalten
- ⑬ Übersicht über die Art, wie Ihr Altersguthaben und Ihre künftigen Beiträge nach Beitragsart angelegt werden
  - Die Anlagestrategien können hier geändert werden (falls relevant)
- ⑭ Begünstigungsklausel Ihrer Police(n) (Standardklausel oder Begünstigtenliste)
  - Die Klausel kann hier geändert werden

## Support

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über [web-login@swisslife.com](mailto:web-login@swisslife.com).