

## **Swiss Life Preferred Plus** **Démarrer avec le nouveau portail**

05.2021

---

## Table des matières

Bienvvenue sur Swiss Life Preferred Plus .....	3
Accédez à votre portail .....	4
Portail Employeur .....	5
1. Page d'accueil .....	5
2. Paramètres personnels .....	6
3. Recherche d'affiliés .....	7
4. Gestion des affiliés .....	8
5. Gestion des contrats .....	9
Portail Affilié .....	10
Assistance .....	12

## 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

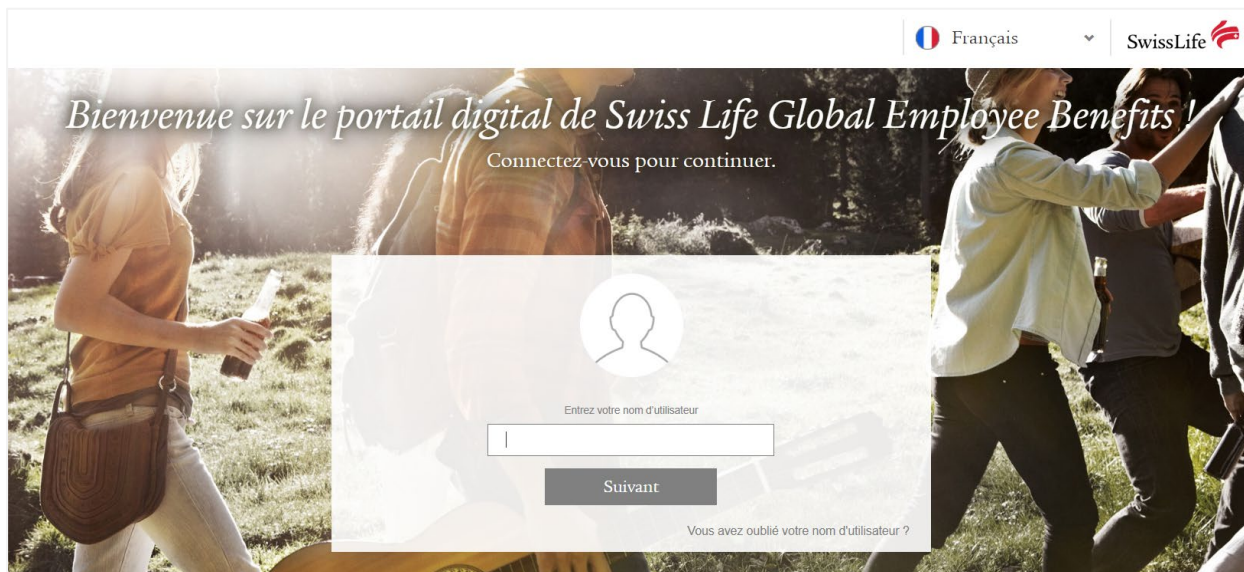


Accès aux documents

## 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

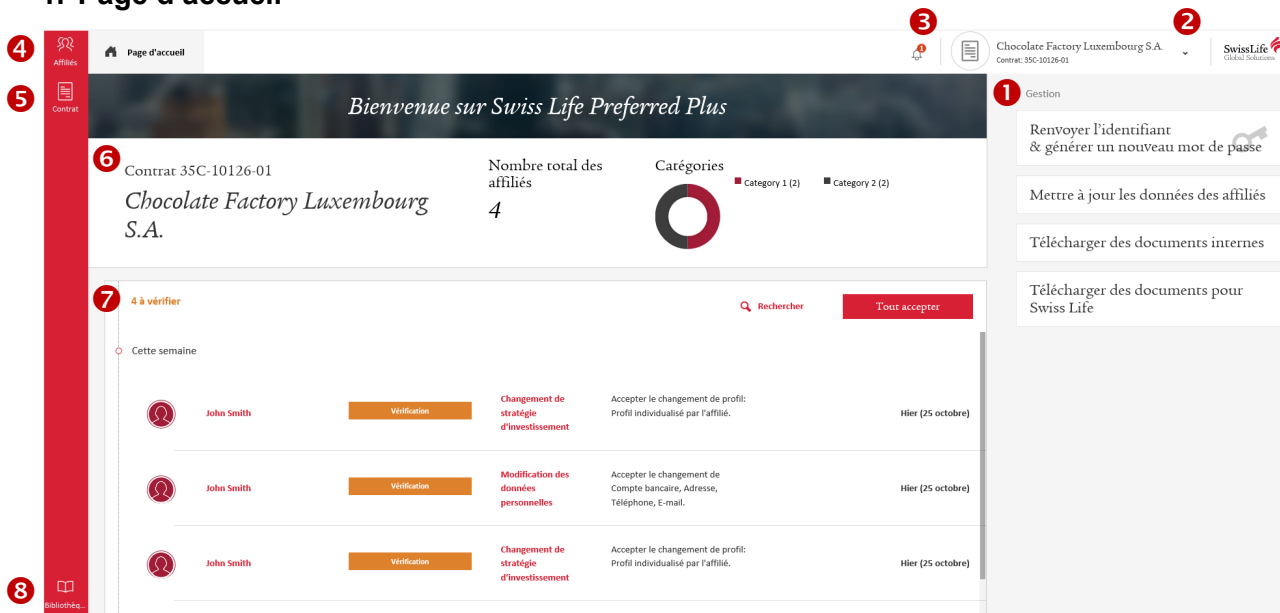
### À partir de la connexion suivante

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 Employeur

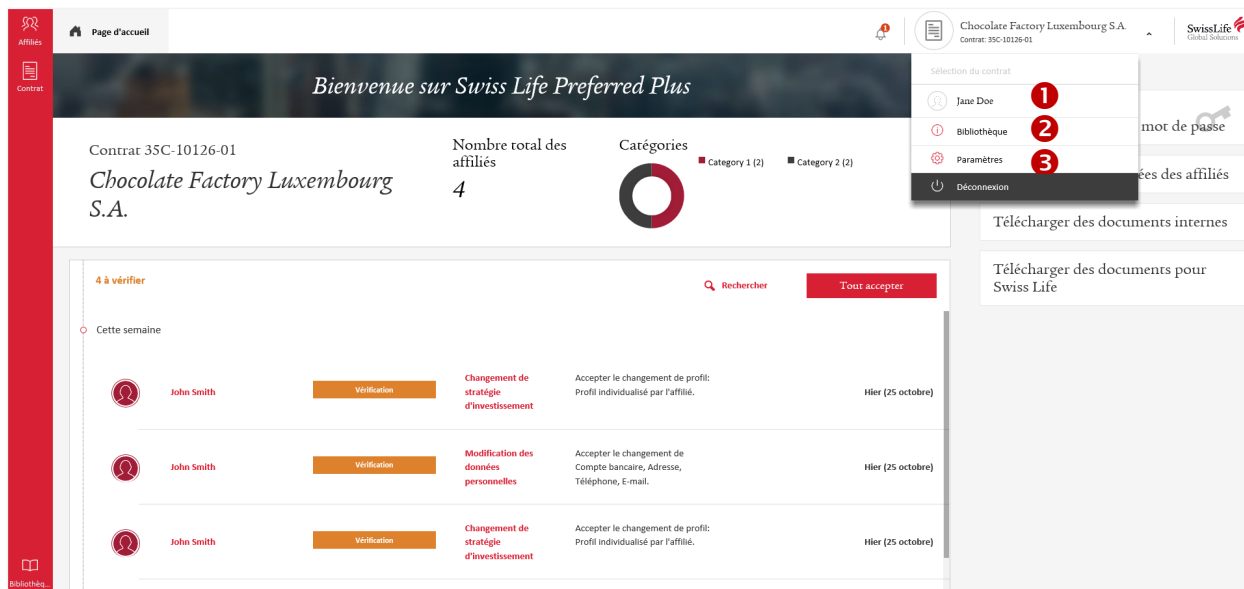
## 1. Page d'accueil



The screenshot shows the home page of the SwissLife Preferred Plus Employer Portal. The page is titled "Bienvenue sur Swiss Life Preferred Plus" and displays contract information for "Chocolate Factory Luxembourg S.A." (Contract: 35C-10126-01). It shows 4 total affiliates and a donut chart for categories. A list of tasks to be verified is shown, including profile changes and personal data updates. A sidebar on the right offers management options like password reset and document uploads. A navigation menu on the left includes links for Affiliés, Contrat, and Bibliothèque.

- ❶ Raccourci vers les outils que vous pourriez utiliser régulièrement
- ❷ Modifiez votre rôle ou vos paramètres personnels
- ❸ Consultez les dernières notifications
- ❹ Recherchez des affiliés et gérez leurs données et polices
- ❺ Consultez et administrez votre contrat d'entreprise
- ❻ Aperçu des informations contractuelles
- ❼ Liste des tâches ouvertes
- ❽ Accédez aux guides, tutoriels et informations utiles

## 2. Paramètres personnels

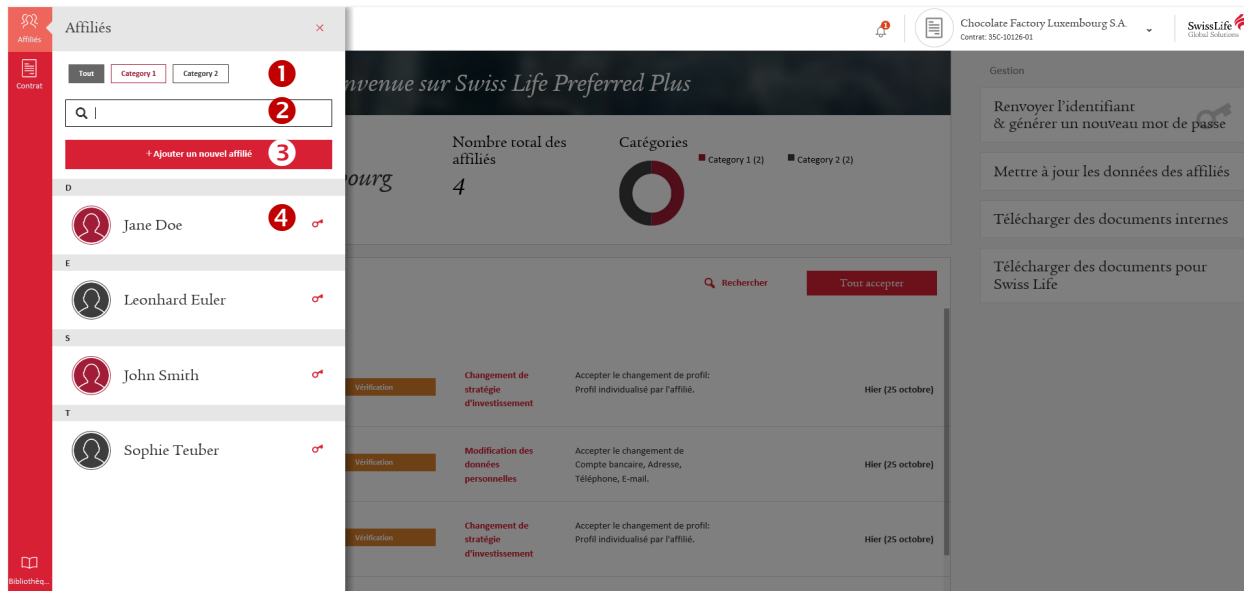


The screenshot shows the user interface of the SwissLife Preferred Plus portal. At the top, there is a header with the company name 'Chocolate Factory Luxembourg S.A.' and contract number '35C-10126-01'. The main content area is titled 'Bienvenue sur Swiss Life Preferred Plus' and displays contract details, the number of affiliates (4), and a donut chart for categories. A right-hand navigation menu is open, showing options like 'Sélection du contrat', 'Jane Doe', 'Bibliothèque', 'Paramètres', and 'Déconnexion'. The 'Paramètres' option is highlighted with a red circle and the number 3. Below the navigation menu, there are sections for 'Télécharger des documents internes' and 'Télécharger des documents pour Swiss Life'. The main content area shows a section '4 à vérifier' with a search bar and a 'Tout accepter' button. Below this, there is a table of items to verify for 'John Smith'.


Identifiant	Action	Description	Date
John Smith	Vérification	Changement de stratégie d'investissement Accepter le changement de profil: Profil individualisé par l'affilié.	Hier (25 octobre)
John Smith	Vérification	Modification des données personnelles Accepter le changement de Compte bancaire, Adresse, Téléphone, E-mail.	Hier (25 octobre)
John Smith	Vérification	Changement de stratégie d'investissement Accepter le changement de profil: Profil individualisé par l'affilié.	Hier (25 octobre)

- ❶ Accédez directement à vos propres polices en tant qu'affilié (si applicable) ou à un autre contrat de votre entreprise
- ❷ Accédez aux guides, tutoriels et informations utiles
- ❸ Personnalisez le portail selon vos exigences quotidiennes spécifiques

### 3. Recherche d'affiliés



The screenshot displays the 'Affiliés' management interface. At the top, there are filter tabs for 'Tout', 'Category 1', and 'Category 2'. A search bar is located below the filters. A prominent red button labeled '+ Ajouter un nouvel affilié' is visible. The main area shows a list of affiliates: Jane Doe, Leonhard Euler, John Smith, and Sophie Teuber. Each name is accompanied by a key icon. To the right, a summary card shows 'Nombre total des affiliés' as 4 and a donut chart for 'Catégories'. Below this, a table lists pending actions such as 'Changement de stratégie d'investissement' and 'Modification des données personnelles', each with a 'Rechercher' button and a 'Tout accepter' button. A sidebar on the right contains management options like 'Renvoyer l'identifiant & générer un nouveau mot de passe'.

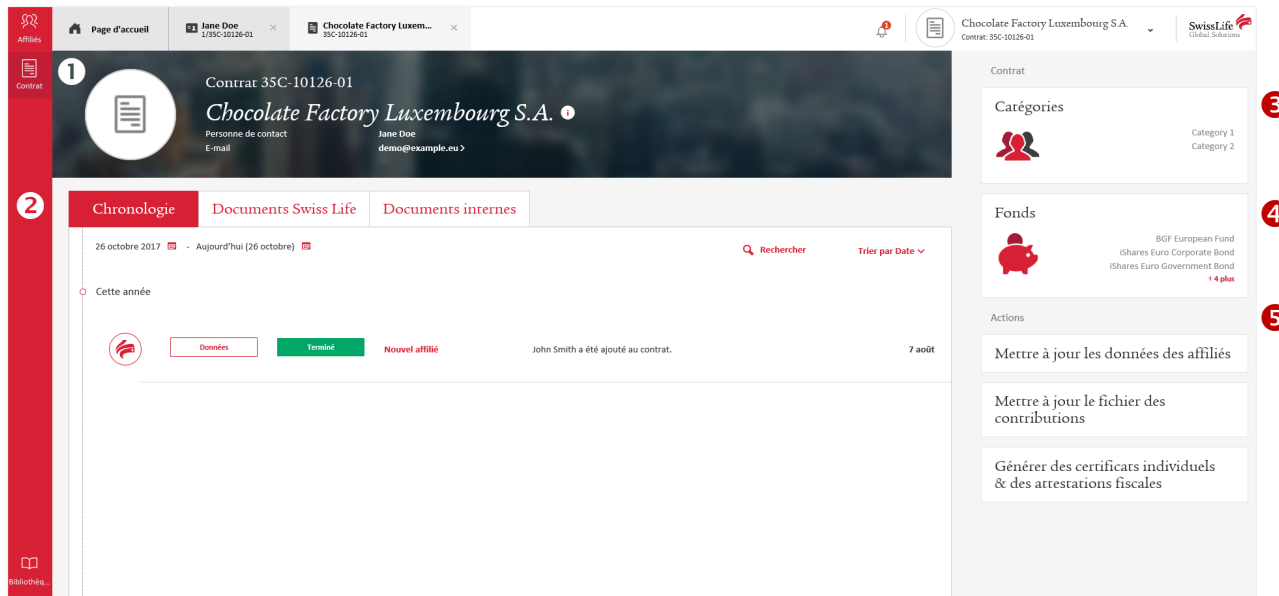
- ❶ Triez vos affiliés par catégorie
- ❷ Cherchez rapidement un affilié en remplissant des critères de recherche
- ❸ Ajoutez un nouvel affilié
- ❹ Liste des affiliés  
Le symbole clé  permet de renvoyer directement un identifiant ou de générer un nouveau mot de passe pour un affilié

## 4. Gestion des affiliés

- ❶ Aperçu des informations de la police de l'affilié  
L'icône ⓘ permet de consulter et d'éditer directement les données de l'affilié
- ❷ Aperçu des prestations de l'affilié  
L'icône ⓘ donne des détails sur les droits acquis de l'affilié
- ❸ · L'onglet *Chronologie* présente la liste des opérations réalisées sur la police (peuvent être classées par date, type d'opération, statut...)  
· L'onglet *Documents* contient la liste des documents générés (peuvent être classés par date et type)
- ❹ Portefeuille de retraite de l'affilié 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)
- ❺ Résumé de la manière dont l'épargne-retraite de l'affilié et les futures contributions seront investies par type de contribution  
· Les stratégies d'investissement peuvent être modifiées ici (si applicable)
- ❻ Aperçu des prestations de risque de l'affilié
- ❼ Actions spécifiques pour gérer la police de l'affilié



## 5. Gestion des contrats



- ❶ Aperçu des informations sur le contrat d'entreprise  
L'icône ⓘ permet de consulter directement les données de votre entreprise
- ❷ • L'onglet *Chronologie* présente la liste des opérations réalisées sur le contrat (peuvent être classées par date, type d'opération et statut)
  - L'onglet *Documents Swiss Life* contient la liste des documents envoyés par Swiss Life (fiches d'information, documents contractuels, rendement des produits...) ainsi que ceux que vous avez envoyés à Swiss Life (peuvent être triés par date et type)
  - L'onglet *Documents internes* fournit la liste des documents que vous avez téléchargés pour le contrat et publiés sur les polices des affiliés (peuvent être classés par date et type)
- ❸ Liste des prestations disponibles sur votre contrat d'entreprise classées par catégorie d'employés et type de couverture
- ❹ Liste des fonds disponibles pour investissement sur les polices des affiliés
- ❺ Actions spécifiques pour gérer votre contrat d'entreprise

# 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: **139 237,54 €**

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 (3%) 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 LU0318941862 - EUR	<div style="width: 80%;"></div>	20 095,24 €
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund I H EUR Cap IE0002676397 - EUR	<div style="width: 60%;"></div>	15 254,08 €
BlackRock Institutional Cash Series plc InstEuroIqIrd Core Dis EUR IE0005023803 - EUR	<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 €

4 **Détails de ma police**

Police	22/35C-10261-01
Numéro de contrat	35C-10261-01
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.

5 **Mes données personnelles**

11 **Profil de Risque**

Votre profil de risque est **croissance**

[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	<b>119 578,00 € par an</b>
Épargne supplémentaire nécessaire	3 146 730,00 €
Contributions personnelles supplémentaires nécessaires	314 674,00 € / an

[En savoir plus >](#)

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"

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 intemponnel ou de l'insignation d'un des Bénéficiaires "économiques", le paiement des prestations prévues en cas de décès est effectué aux autres Bénéficiaires "économiques".

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).