

Swiss Life Preferred Plus

Erste Schritte mit dem neuen Portal

05.2021

Inhalt

Willkommen bei Swiss Life Preferred Plus	3
Zugang zum Portal	4
Arbeitgeberportal	5
1. Startseite	5
2. Persönliche Einstellungen	6
3. Mitglieder suchen	7
4. Mitglieder verwalten	8
5. Vertragsmanagement	9
Mitgliederportal	10
Support	12

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

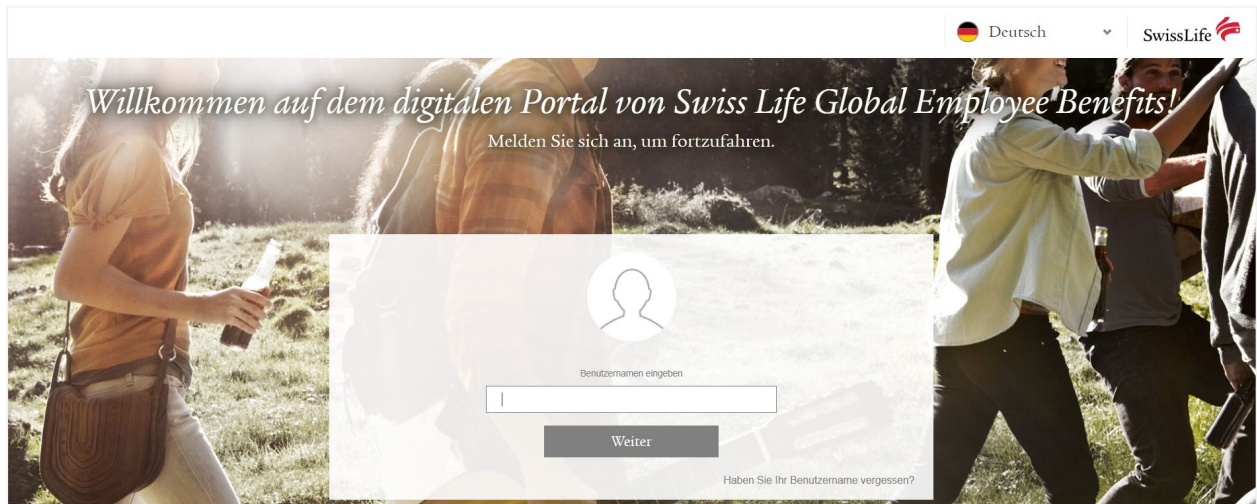


Unterlagen herunterladen

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
 - ➊ Sie erhalten nur dann eine E-Mail mit einem Link, um den Anmeldevorgang fortzusetzen, wenn der Benutzernamen 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
 - ➊ 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

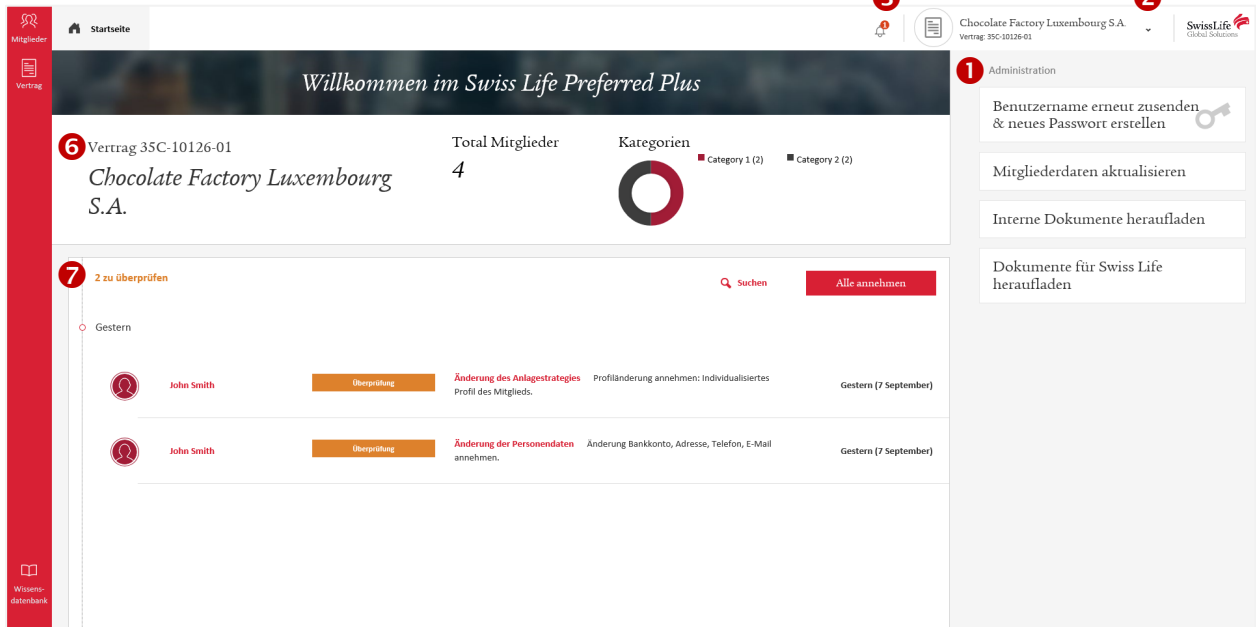
Ab der nächsten Verbindung

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

Arbeitgeberportal

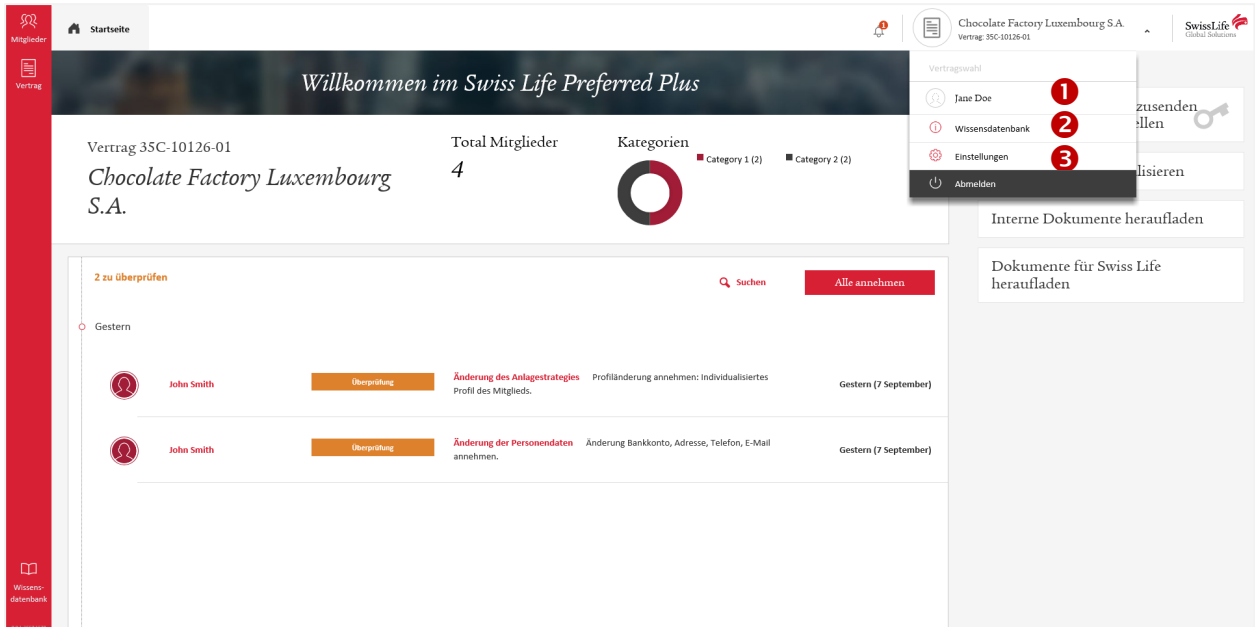
1. Startseite



The screenshot shows the homepage of the Swiss Life Preferred Plus Employer Portal. It features a navigation bar at the top with icons for 'Mitglieder' (4), 'Vertrag' (5), and 'Wissensdatenbank' (8). The main content area is titled 'Willkommen im Swiss Life Preferred Plus' and displays contract details for 'Chocolate Factory Luxembourg S.A.' (Vertrag 35C-10126-01), including the total number of members (4) and a category breakdown (Category 1: 2, Category 2: 2). A '2 zu überprüfen' (2 to check) section lists pending tasks for 'John Smith', such as 'Änderung des Anlagestrategies' and 'Änderung der Personendaten'. A right-hand sidebar contains an 'Administration' section with options like 'Benutzername erneut zusenden & neues Passwort erstellen', 'Mitgliederdaten aktualisieren', 'Interne Dokumente heraufladen', and 'Dokumente für Swiss Life heraufladen'. A search bar and 'Alle annehmen' button are also visible.

- 1 Schnellzugriff auf die Tools, die Sie womöglich regelmäßig benutzen
- 2 Rolle oder persönliche Einstellungen ändern
- 3 Die letzten Mitteilungen einsehen
- 4 Suche nach Mitgliedern und Verwaltung von deren Daten oder Policen
- 5 Unternehmensvertrag einsehen oder bearbeiten
- 6 Details zum Vertrag auf einen Blick
- 7 Liste offener Aufgaben
- 8 Zugriffsanleitungen, Tutorials und nützliche Informationen

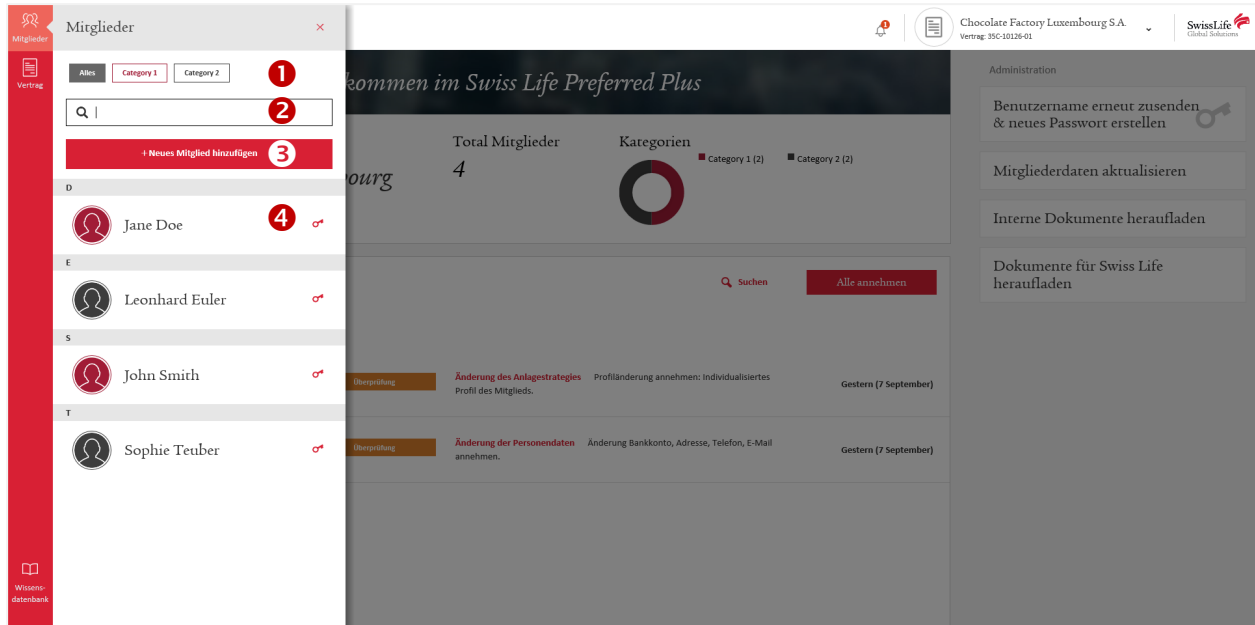
2. Persönliche Einstellungen




The screenshot displays the user interface of the Swiss Life Preferred Plus portal. At the top, the user is identified as Jane Doe, and the contract is 35C-10126-01 for Chocolate Factory Luxembourg S.A. The main dashboard shows 4 total members and two categories. A dropdown menu is open, highlighting 'Einstellungen' (Settings) with a red circle 3. Other menu items include 'Vertragswahl', 'Wissensdatenbank', and 'Abmelden'. A red circle 1 is next to the user's name, and a red circle 2 is next to 'Wissensdatenbank'. The main content area shows a list of items to be checked, with two items listed under 'Gestern' (Yesterday) for John Smith, both with 'Überprüfung' (Check) buttons. The first item is 'Änderung des Anlagestrategies' (Change investment strategy) and the second is 'Änderung der Personendaten' (Change personal data).

- ❶ Als Mitglied (falls relevant) direkt auf Ihre eigenen Policen oder einen anderen Vertrag Ihres Unternehmens zugreifen
- ❷ Zugriffsanleitungen, Tutorials und nützliche Informationen
- ❸ Website auf Ihre täglichen Bedürfnisse zuschneiden

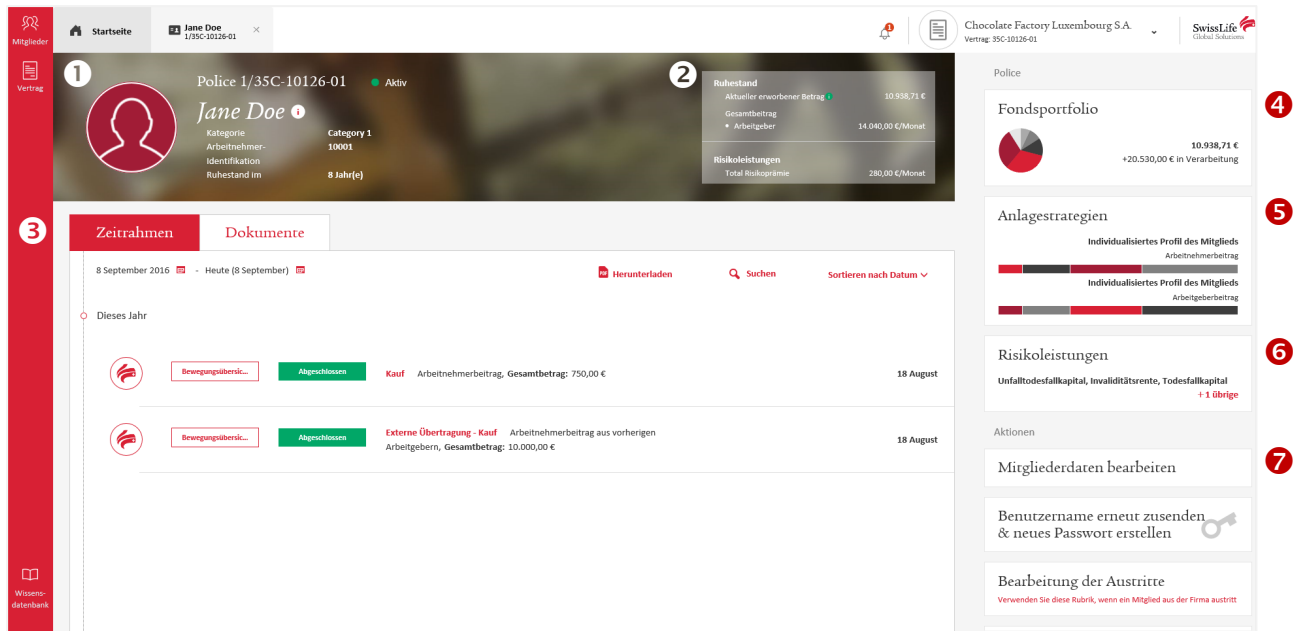
3. Mitglieder suchen



The screenshot shows the 'Mitglieder' (Members) section of the SwissLife Preferred Plus portal. On the left, a sidebar contains navigation icons for 'Mitglieder' and 'Vertrag'. The main content area features a search bar with a magnifying glass icon and a red 'Suchen' button. Below the search bar is a red button labeled '+ Neues Mitglied hinzufügen'. A list of members is displayed, including Jane Doe, Leonhard Euler, John Smith, and Sophie Teuber, each with a profile picture and a red key icon. A summary section shows 'Total Mitglieder: 4' and a donut chart for 'Kategorien' with two categories. A right-hand sidebar contains administrative actions: 'Benutzername erneut zusenden & neues Passwort erstellen', 'Mitgliederdaten aktualisieren', 'Interne Dokumente hochladen', and 'Dokumente für Swiss Life hochladen'. The top right corner shows the user's name 'Chocolate Factory Luxembourg S.A.' and contract number 'Vertrag: 35C10126-01'.

- ❶ Mitglieder nach Kategorie sortieren
- ❷ Mit Suchkriterien Mitglieder schnell finden
- ❸ Neues Mitglied hinzufügen
- ❹ Mitgliederliste
Mit Schlüsselsymbol  Benutzername eines Mitglieds erneut zusenden oder neues Passwort erstellen

4. Mitglieder verwalten

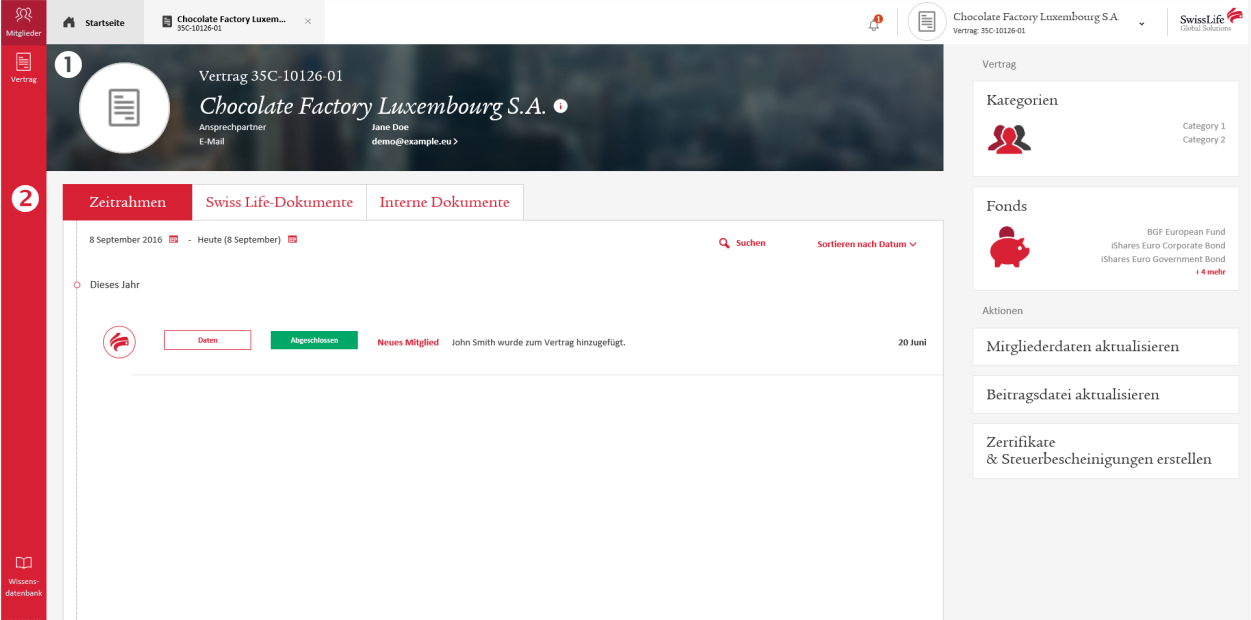


The screenshot displays the user interface for managing a member's policy. Key elements include:

- Member Profile (1):** Overview of Jane Doe, including her name, ID (Police 1/35C-10126-01), category (Arbeitsnehmer-10001), and status (Aktiv).
- Ruhestand (2):** Summary of retirement status, showing current acquired amount (10,938.71 €), total contribution (14,040.00 €/Monat), and total risk benefits (280.00 €/Monat).
- Transactions (3):** A list of operations under the 'Zeitrahmen' tab, such as 'Kauf' (purchase) and 'Externe Übertragung - Kauf' (external transfer), with dates and total amounts.
- Retirement Portfolio (4):** A section showing the 'Fondsportfolio' (fund portfolio) with a pie chart and a value of 10,938.71 €.
- Investment Strategies (5):** A section titled 'Anlagestrategien' showing individualized profiles for employee and employer contributions.
- Risk Benefits (6):** A section titled 'Risikoleistungen' listing 'Unfalltodesfallkapital', 'Invaliditätsrente', and 'Todesfallkapital'.
- Actions (7):** A list of available actions, including 'Mitgliederdaten bearbeiten', 'Benutzername erneut zusenden & neues Passwort erstellen', and 'Bearbeitung der Austritte'.

- ❶ Policedaten des Mitglieds auf einen Blick
Mit dem Symbol ⓘ die Mitgliederdaten direkt einsehen und bearbeiten
- ❷ Leistungen des Mitglieds auf einen Blick
Symbol ⓘ für Details zu den erworbenen Ansprüchen des Mitglieds
- ❸ · Die Rubrik *Zeitrahmen* enthält eine Liste der Operationen in der Police (kann nach Datum, Transaktionsart, Status ... sortiert werden)
· Die Rubrik *Dokumente* enthält eine Liste der generierten Dokumente (kann nach Datum und nach Typ sortiert werden)
- ❹ Das Ruhestandsportfolio des Mitglieds, einschließlich Angaben zu den Fonds, in denen das Altersguthaben angelegt wurde, sowie ihrer Verteilung nach Beitragsart
· Ein Switch kann hier vorgenommen werden (falls relevant)
- ❺ Übersicht über die Art, wie das Altersguthaben des Mitglieds und künftige Beiträge nach Beitragsart angelegt werden
· Die Anlagestrategien können hier angepasst werden (falls relevant)
- ❻ Kurze Übersicht über die Risikoleistungen des Mitglieds
- ❼ Spezifische Aktionen zur Verwaltung der Police Ihres Mitglieds

5. Vertragsmanagement



The screenshot displays the user interface for managing a contract. At the top, a header bar shows the contract ID 'Vertrag 35C-10126-01' and the company name 'Chocolate Factory Luxembourg S.A.' with a red circle containing the number 1. Below this, three tabs are visible: 'Zeitraahmen' (highlighted with a red circle 2), 'Swiss Life-Dokumente', and 'Interne Dokumente'. The 'Zeitraahmen' tab shows a timeline with a red circle 2 and a green button 'Abschliessen' next to a notification 'Neues Mitglied' dated '20 Juni'. On the right side, there are three sections: 'Kategorien' with a red circle 3, 'Fonds' with a red circle 4, and 'Aktionen' with a red circle 5. The 'Aktionen' section includes buttons for 'Mitgliederdaten aktualisieren', 'Beitragsdatei aktualisieren', and 'Zertifikate & Steuerbescheinigungen erstellen'.

- ❶ Angaben zum Unternehmensvertrag auf einen Blick
Mit dem Symbol ❶ die Daten Ihres Unternehmens direkt einsehen
- ❷ · Die Rubrik *Zeitraahmen* enthält eine Liste der Operationen im Vertrag (kann nach Datum, Transaktionsart und Status sortiert werden)
 - Die Rubrik *Swiss Life-Dokumente* enthält eine Liste der von Swiss Life erhaltenen Dokumente (Factsheets, Vertragsunterlagen, Rendite von Produkten ...) sowie der Unterlagen, die Sie an Swiss Life gesendet haben (kann nach Datum und Typ sortiert werden)
 - Die Rubrik *Interne Dokumente* enthält eine Liste der Dokumente, die Sie für den Vertrag heraufgeladen haben und auf die Policen der Mitglieder verteilt werden (kann nach Datum und Typ sortiert werden)
- ❸ Liste der in Ihrem Unternehmensvertrag verfügbaren Leistungen, unterteilt in Mitarbeiterkategorie und Deckungsart
- ❹ Liste der für eine Anlage verfügbaren Fonds in den Policen der Mitglieder
- ❺ Spezifische Aktionen zur Verwaltung Ihres Unternehmensvertrags

Mitgliederportal

0
1
Jane Doe

Mein Ruhestand

Mein Altersguthaben: 10.938,71 €

Schätzung im Ruhestand mit zusätzlichen Beiträgen: 152.968,27 €

Schätzung im Ruhestand ohne zusätzliche Beiträge: 12.636,16 €

Invaliditätsleistungen

Prämienbefreiung
Invaliditätsrente

Todesfallleistungen

Todesfallkapital
Unfalltodesfallkapital

2 Wonach 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
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-EUR <small>116318941662 - EUR</small>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #e91e63;"></div>	20.095,24 €
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund I H EUR Cap <small>IE00032876937 - EUR</small>	<div style="width: 75%; height: 10px; background-color: #0056b3;"></div>	15.254,08 €
BlackRock Institutional Cash Series plc InstytutuLiqd Core D6 EUR <small>IE0005023803 - EUR</small>	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #4f7942;"></div>	15.117,99 €

Gesamtertrag der Police
(24 Jan 2016 - 27 Jan 2021)

3,22%

3 Zeitrahmen

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

[Vollständiger Verlauf >](#)

9 Invaliditäts- und Todesfallleistungen

Todesfallleistungen	Versicherungssumme
Todesfallkapital	390.000,00 €

4 Meine Policendetails

Police	22/35C-10263-01
Vertragsnummer	35C-10263-01
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**

1

geringeres Risiko
normalerweise niedrigere Beiträge

2

3

4

5

6

7

höheres Risiko
normalerweise höhere Beiträge

[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	3.146.799,00 €
Zusätzliche persönliche Beiträge erforderlich	914.674,00 € / Jahr

[Weiterlesen >](#)

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 Verwandten zweiten Grades;
- falls nicht vorhanden, an meine Brüder und / oder Schwestern;
- falls nicht vorhanden, an den Fonds oder fürsorgliche Aktivitäten welche in Zusammenarbeit mit dem Sewer geschaffen geleistet werden.

Begünstigte müssen eine bestmögliche Identität am fälligen Tag 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.

7 Meine Dokumente

Neuestes Dokument

SL-Reglement

HOCHGELOADEN: 29 April 2021

Herunterladen

- 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.