Connect für Versicherte
Anleitung

Mai 2024

Inhalt

1 Zweck ... 3
2 Allgemeines ... 4
2.1 Startseite und Navigation ... 4
2.2 Benutzerprofil ... 5
2.3 Favoriten ... 6
3 Übersicht ... 7
3.1 Meine Daten ... 7
3.2 Leistungen & Beiträge ... 7
3.3 Vorsorgeausweis erstellen ... 9
3.4 Kontaktformular ... 10
4 Simulationen ... 11
5 Anfragen ... 12
5.1 Einkauf ... 12
5.2 Pensionierung ... 14
5.3 Wohneigentumsförderung – Verpfändung (WEF-Verpfändung) ... 14
5.4 Wohneigentumsförderung – Vorbezug (WEF-Vorbezug) ... 15

1 Zweck

Connect ist das Versichertenportal Ihrer Pensionskasse. Dieses Dokument stellt die Prozesse dar, die über Connect bearbeitet werden können, und beschreibt die Funktionen des Portals.

2 Allgemeines

2.1 Startseite und Navigation

Auf der Startseite von Connect finden Sie hilfreiche Informationen und Links sowie die Kontaktdaten Ihrer Pensionskasse.

1. Navigation
Über das Menüsymbol blenden Sie die Navigationsspalte am linken Bildschirmrand ein und aus.

2. Pensionskassen-Logo
Mit einem Klick auf das Pensionskassen-Logo kehren Sie zurück zur Startseite.

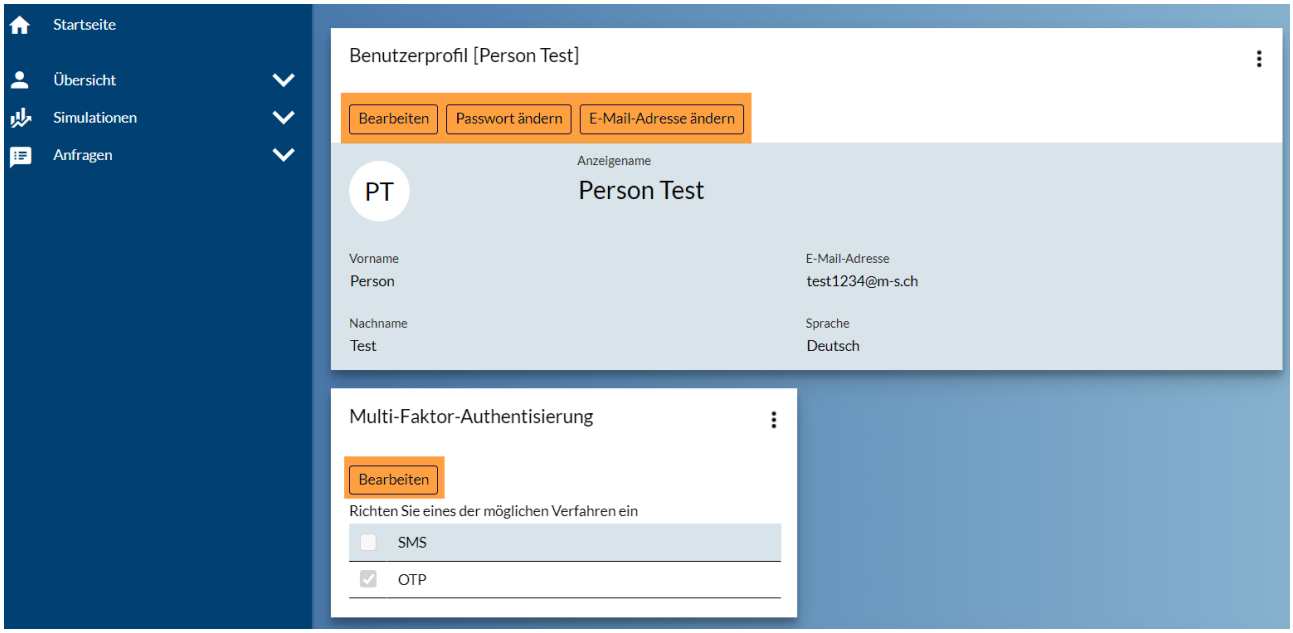
3. Aufgaben
Hier sind die Mutationen und Meldungen ersichtlich, die Sie ausgelöst oder zwischengespeichert haben. Filterkriterien helfen Ihnen, die gewünschten Aufgaben besser zu finden. Ihre zwischengespeicherten Mutationen und Meldungen können Sie mit einem Doppelklick aufrufen und weiterbearbeiten.

4. Mitteilungen
Hier sind alle für Sie bestimmten Dokumente chronologisch aufgelistet. Filterkriterien helfen Ihnen beim Finden von Dokumenten.
Trifft ein neues Dokument ein, erhalten Sie eine automatisch generierte E-Mail mit dem Betreff «Neue Informationen für Sie in Connect» von noreply@avadis.ch.

5. Drei-Punkte-Menü
Mit einem Klick auf Ihren Benutzernamen oder das Drei-Punkte-Menü öffnen Sie Ihr Benutzerprofil oder melden sich von Connect ab. Details zu den Benutzereinstellungen finden Sie unter 2.2 Benutzerprofil.

2.2 Benutzerprofil

Im Benutzerprofil können Sie Ihre Benutzereinstellungen anpassen.



Bearbeiten
Über den Button «Bearbeiten» können Sie Ihren Benutzernamen und die Spracheinstellung für Ihr Connect ändern. Bitte beachten Sie, dass diese Änderungen erst bei der nächsten Anmeldung aktiv werden.

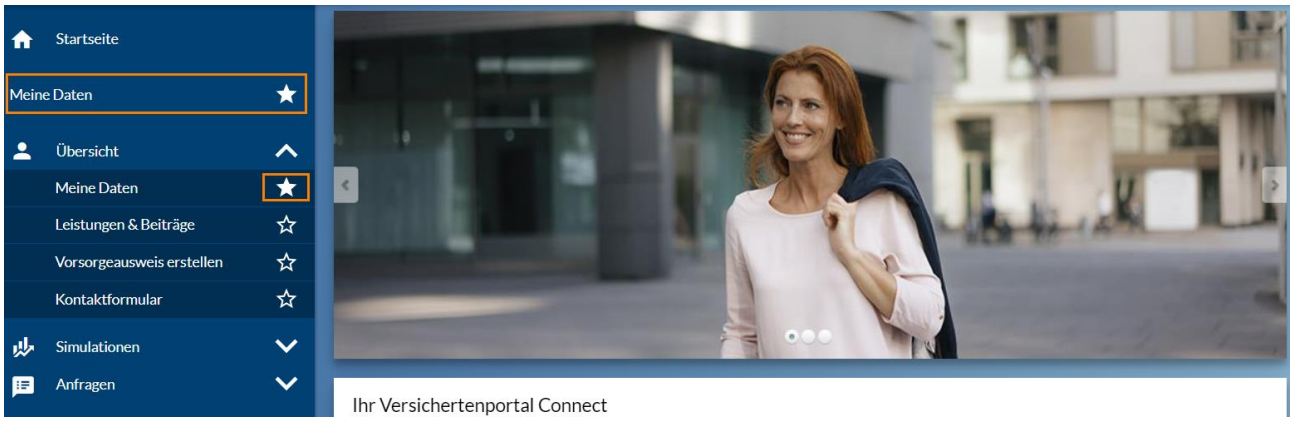
Passwort ändern
Klicken Sie auf «Passwort ändern», um ein neues Passwort zu setzen.

E-Mail-Adresse ändern
Klicken Sie auf «E-Mail-Adresse ändern», um eine neue E-Mail-Adresse zu hinterlegen.

Multi-Faktor-Authentisierung
Aus Sicherheitsgründen loggen Sie sich mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung in Ihr Connect ein. Falls Sie das beim ersten Login gewählte Verfahren ändern möchten, zum Beispiel von SMS zu Authenticator, können Sie das ebenfalls im Benutzerprofil einrichten.

2.3 Favoriten

Mit einem Klick auf den Stern markieren Sie häufig genutzte Menüpunkte als Favoriten. Sie sind dann oberhalb der Navigation aufgeführt, damit Sie sie schneller finden. Mit einem erneuten Klick auf den Stern deaktivieren Sie den Favoriten-Status.

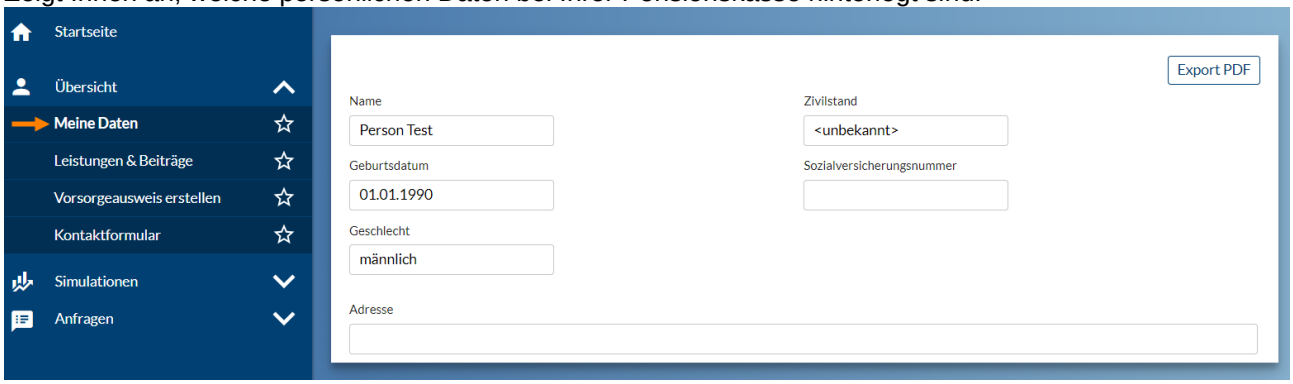


3 Übersicht

Im Menü «Übersicht» finden Sie Details zu Ihren persönlichen Daten und können Ihre aktuellen Leistungen und Beiträge einsehen. Via Kontaktformular teilen Sie Ihre Anliegen der Pensionskasse mit und tauschen Dokumente aus.

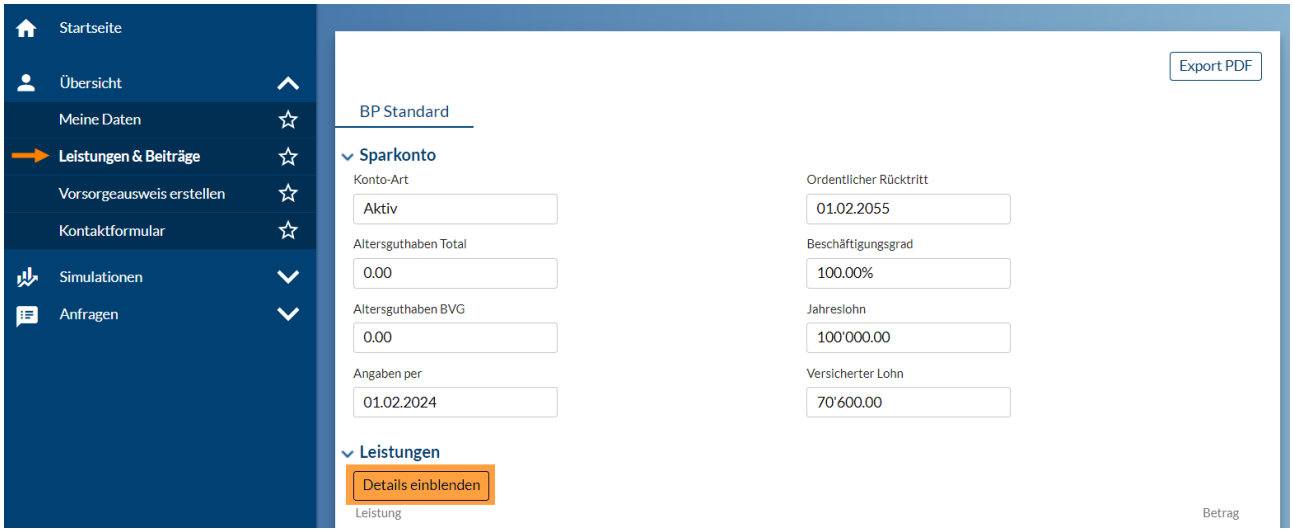
3.1 Meine Daten

Zeigt Ihnen an, welche persönlichen Daten bei Ihrer Pensionskasse hinterlegt sind.

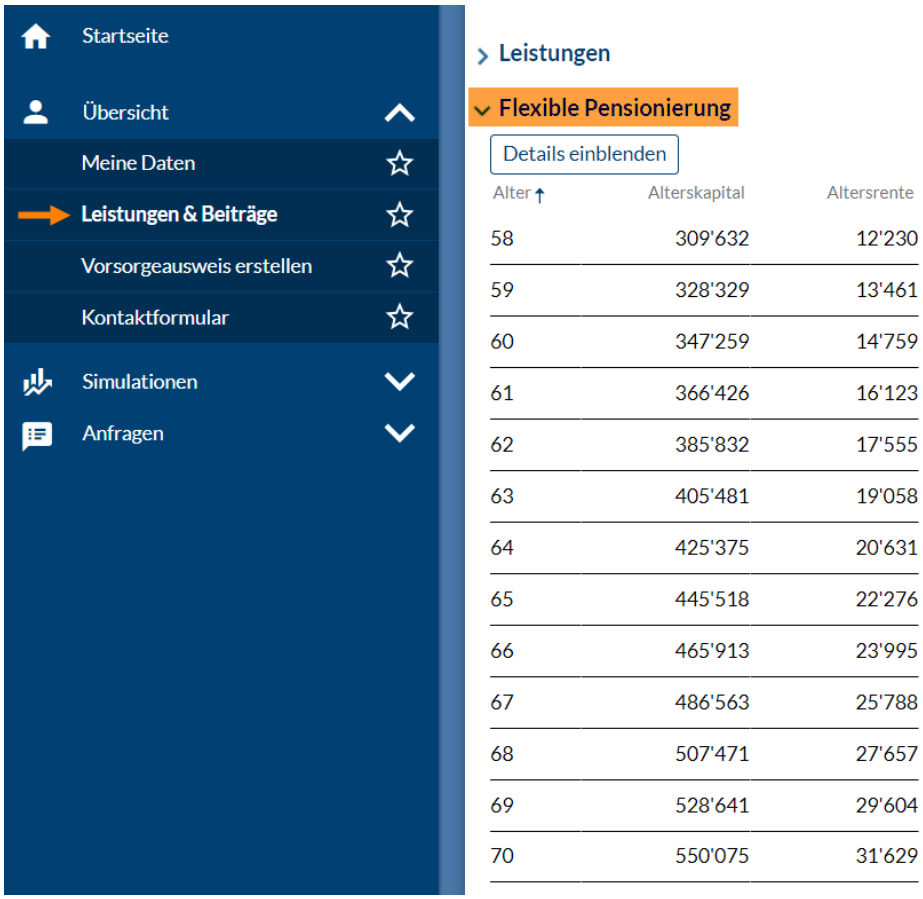


3.2 Leistungen & Beiträge

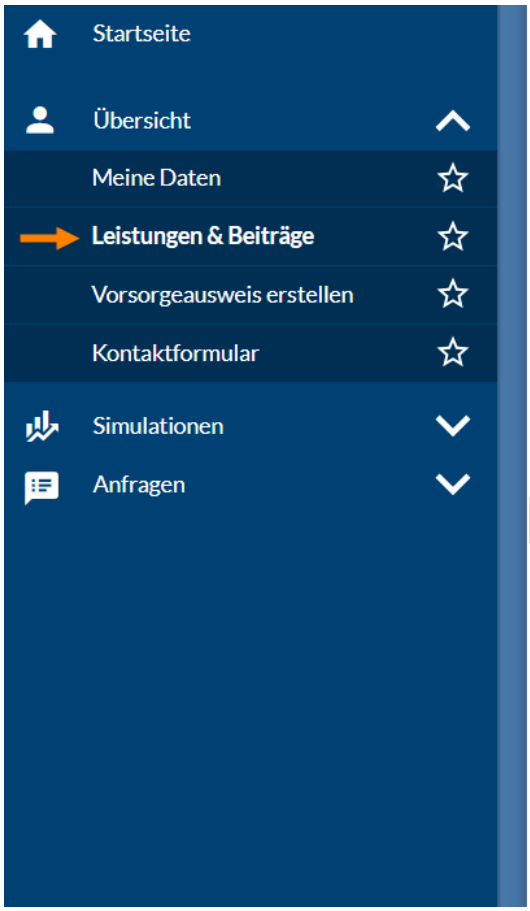
Hier finden Sie eine Übersicht zur Höhe Ihres Lohns, zur Höhe Ihres Altersguthabens, zum geführten Beschäftigungsgrad und zur erwarteten Altersleistung bei ordentlicher Pensionierung. Wählen Sie **«Details einblenden»**, um Ihre Ansprüche im Invaliditäts- oder Todesfall zu sehen.



Mit einem Klick auf **«Flexible Pensionierung»** gelangen Sie zu den berechneten Altersleistungen (Kapital/Jahresrente) bei einer vorzeitigen bzw. aufgeschobenen Alterspensionierung (Alter 58–70).



Mit einem Klick auf **«Beiträge»** sehen Sie die Höhe der aktuell zu leistenden Beiträge an die Pensionskasse. Diese sind aufgeschlüsselt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeber- sowie Spar- und Zusatzbeiträge.



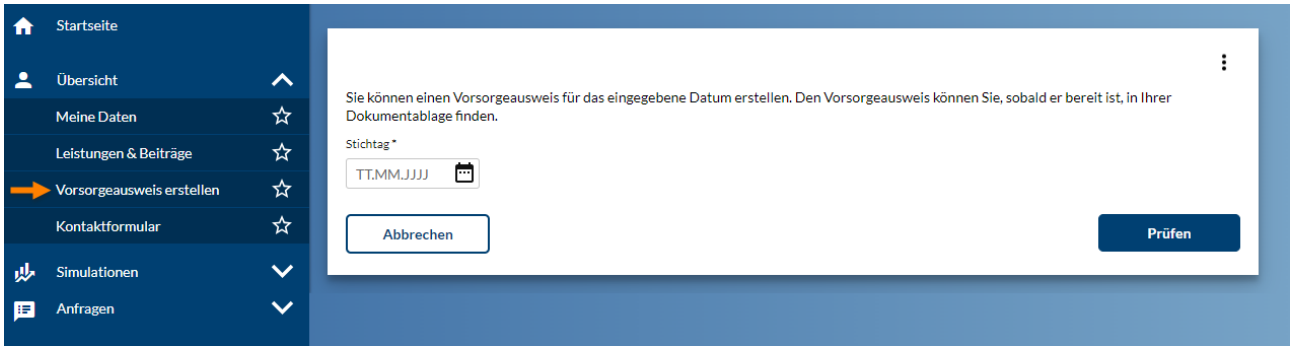
64	425'375	20'631
65	445'518	22'276
66	465'913	23'995
67	486'563	25'788
68	507'471	27'657
69	528'641	29'604
70	550'075	31'629

Beiträge

Beitragsart	Arbeitnehmer Beitrag	Arbeitgeber Beitrag	Gesamtbeitrag
Sparbeitrag	4'130	4'130	8'261
Zusatzbeitrag	882	1'659	2'541
AHV-Ersatzrente	0	1'129	1'129
Total Jahr	5'012	6'919	11'931
Total Monat	418	577	994

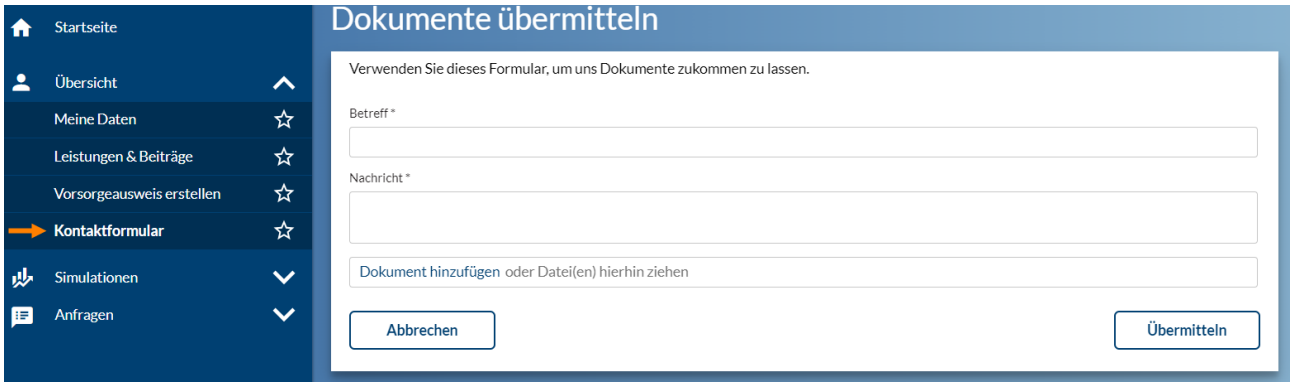
3.3 Vorsorgeausweis erstellen

Hier können Sie einen Vorsorgeausweis für das von Ihnen gewählte Datum erstellen. Sobald der Vorsorgeausweis erstellt ist, finden Sie ihn in den Mitteilungen.



3.4 Kontaktformular

Verwenden Sie dieses Formular für Ihre Anliegen und das Übermitteln von Dokumenten.



4 Simulationen

Unter **«Simulationen»** können Sie unverbindlich simulieren, wie sich eine Lohnänderung oder eine Rückzahlung des Vorbezugs für Wohneigentum auf Ihre Altersleistungen auswirkt.

Im Menü **«Mehrstufige Simulation»** können Sie mit einem Klick auf den Button **«Neu»** verschiedene Szenarien kumuliert simulieren.

5 Anfragen

Unter «Anfragen» können Sie simulieren, welche Auswirkungen eine veränderte Lebenssituation auf Ihre Altersleistungen hat. Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, uns einen verbindlichen Antrag direkt über Connect zu senden.

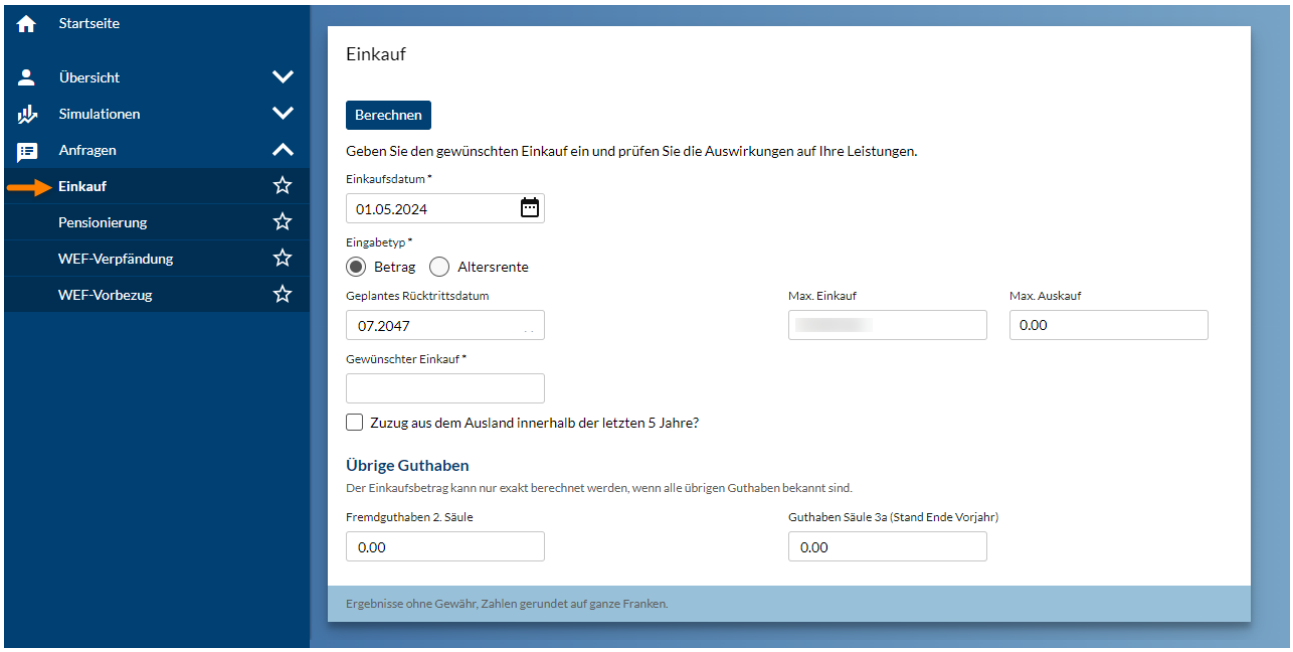
5.1 Einkauf

Hier können Sie berechnen, wie sich ein Einkauf auf Ihre zukünftigen Leistungen auswirkt. Dafür müssen Sie das Einkaufsdatum und den gewünschten Einkaufsbetrag eingeben.

Die Felder «Max. Einkauf» und «Max. Auskauf» verändern sich, wenn Sie das Datum Ihres geplanten Rücktrittsdatums verändern.
Max. Einkauf: Maximale Einkaufsmöglichkeit bei einer Pensionierung per Alter 65.
Max. Auskauf: Zusätzliche Einkaufsmöglichkeit bei vorzeitiger Pensionierung.

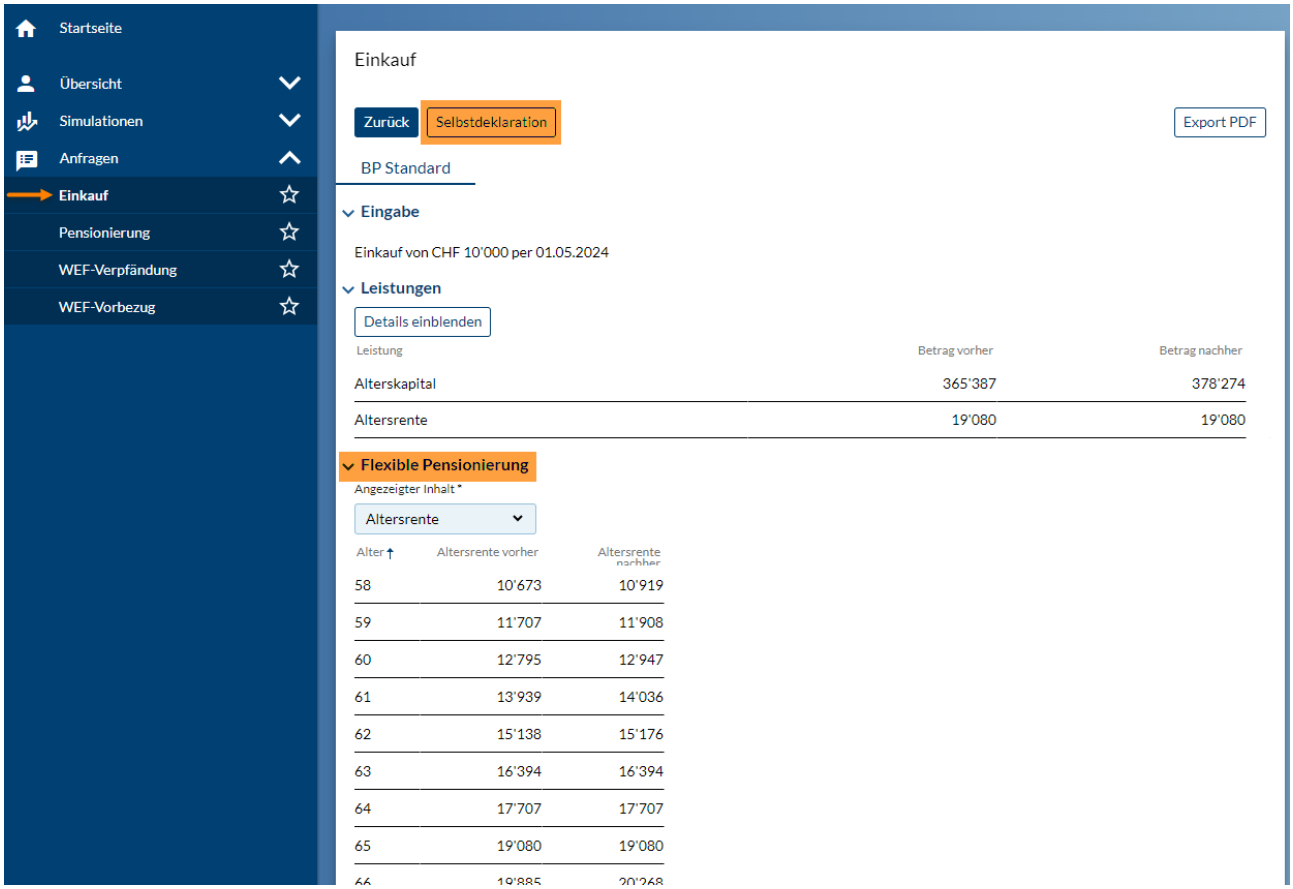
Unter «Übrige Guthaben» müssen Sie ein Guthaben erfassen, das auf einem Freizügigkeitskonto liegt oder das Sie während einer selbständigen Erwerbstätigkeit in die Säule 3a einbezahlt haben.

Mit einem Klick auf «Berechnen» werden Ihnen die Altersleistungen vor und nach dem Einkauf angezeigt.



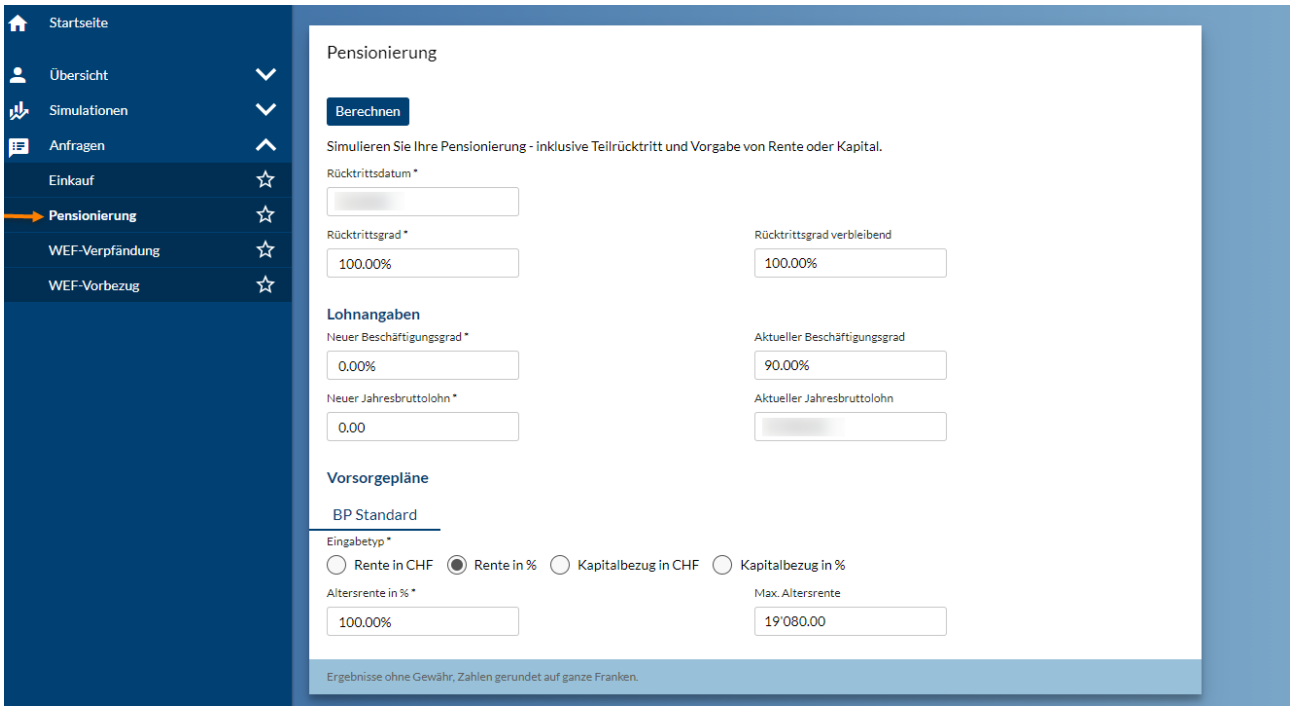
Unter «Flexible Pensionierung» sehen Sie Ihre Altersleistungen bei vorzeitiger Pensionierung.

Damit Sie die Anfrage absenden können, müssen Sie bei der Selbstdeklaration ein Häkchen setzen und mit Ok bestätigen.


Startseite
Übersicht
Simulationen
Anfragen
Einkauf
Pensionierung
WEF-Verpfändung
WEF-Vorbezug
Einkauf
Zurück
Selbstdeklaration
Export PDF
BP Standard
Eingabe
Einkauf von CHF 10'000 per 01.05.2024
Leistungen
Details einblenden
Leistung
Betrag vorher
Betrag nachher
Alterskapital
365'387
378'274
Altersrente
19'080
19'080
Flexible Pensionierung
Angezeigter Inhalt *
Altersrente
Alter
Altersrente vorher
Altersrente nachher
58 10'673 10'919
59 11'707 11'908
60 12'795 12'947
61 13'939 14'036
62 15'138 15'176
63 16'394 16'394
64 17'707 17'707
65 19'080 19'080

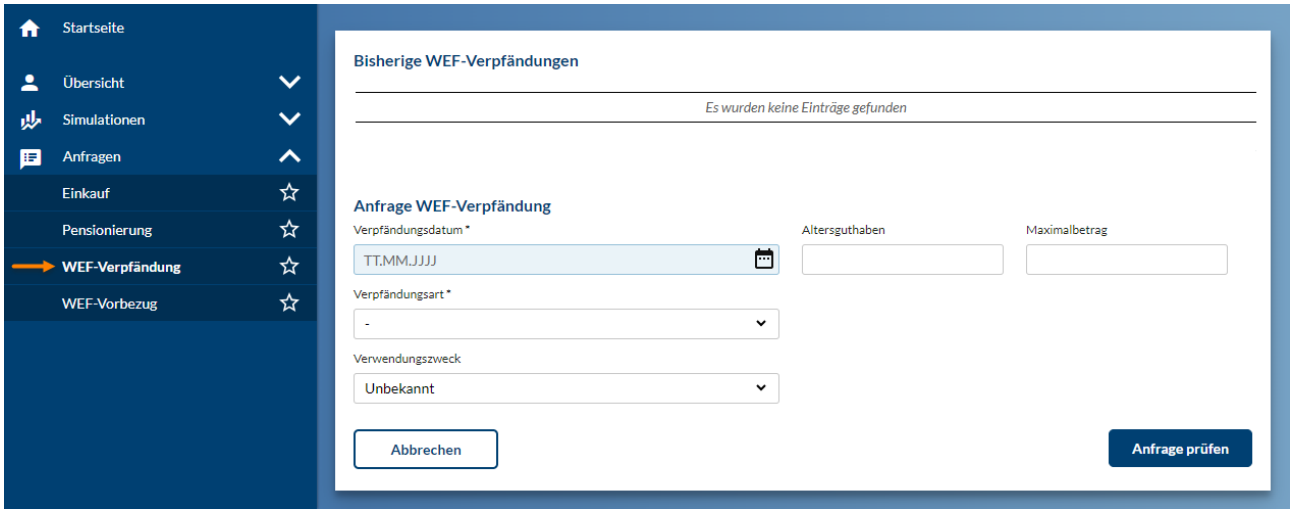
5.2 Pensionierung

Simulieren Sie Ihre Pensionierung, indem Sie Datum und/oder Pensionierungsgrad verändern. Wählen Sie zwischen Kapital- und/oder Rentenbezug und berechnen Sie Ihre zukünftigen Leistungen.



5.3 Wohneigentumsförderung – Verpfändung (WEF-Verpfändung)

Wollen Sie Ihre Freizügigkeitsleistung verpfänden, um so von besseren Konditionen für die Finanzierung Ihres Wohneigentums zu profitieren? Hier können Sie Ihrer Pensionskasse einen Antrag via Connect übermitteln.



5.4 Wohneigentumsförderung – Vorbezug (WEF-Vorbezug)

Haben Sie Ihren Vorbezug unter «Simulationen» bereits simuliert und möchten den Antrag verbindlich Ihrer Pensionskasse zustellen, dann führen Sie den Prozess «Vorbezug Wohneigentum» durch.