Connect pour les personnes assurées Instructions

Connect pour les personnes assurées	2
Instructions	

Table des matières

But		3
Gér	néralités	4
2.1	Page d'accueil et navigation	4
2.2	Profil d'utilisateur	5
2.3	Favoris	6
Vue	d'ensemble	7
3.1	Mes données	7
3.2	Prestations et cotisations	7
3.3	Établir un certificat de prévoyance	9
3.4	Formulaire de contact	0
Sim	ulations	11
Der	nandes	12
5.1	Rachats	12
5.2	Retraite	14
5.3	Encouragement à la propriété du logement – mise en gage EPL	14
5.4	Encouragement à la propriété du logement – retrait EPL	15
	But Gér 2.1 2.2 2.3 Vue 3.1 3.2 3.3 3.4 Sim Der 5.1 5.2 5.3 5.4	But

1 But

Connect est le portail en ligne pour les personnes assurées de votre caisse de pension. Ce document présente les processus pouvant être traités via Connect, et décrit les différentes fonctions du portail.

2 Généralités

2.1 Page d'accueil et navigation

La page d'accueil de Connect contient des informations et des liens utiles, ainsi que les données de contact de votre caisse de pension.



1. Navigation

Le symbole du menu vous permet d'afficher ou de masquer la colonne de navigation à gauche de l'écran.

2. Logo de la caisse de pension

En cliquant sur le logo de la caisse de pension, vous retournez à la page d'accueil.

3. Tâches

Vous pouvez consulter ici les mutations et les annonces que vous avez déclenchées ou sauvegardées en mémoire tampon. Des critères de filtrage vous aident à trouver les tâches souhaitées. Les mutations et annonces en mémoire tampon peuvent être consultées par double-clic puis éditées.

4. Communications

Vous trouverez ici la liste chronologique de tous les documents vous concernant. Divers critères de filtrage vous aident à trouver des documents.

Lorsqu'un nouveau document arrive, vous recevez un e-mail généré automatiquement par noreply@avadis.ch, avec pour objet «De nouvelles informations pour vous dans votre Connect».

5. Menu à points

En cliquant sur votre nom d'utilisateur ou le menu à points, vous ouvrez les paramètres utilisateur ou vous déconnectez de Connect. Vous trouverez plus de détails sur les paramètres utilisateur au point 2.2 «Profil d'utilisateur».

2.2 Profil d'utilisateur

Vous pouvez régler vos paramètres utilisateur dans le profil d'utilisateur.



Traitement

Le bouton «Éditer» vous permet de modifier votre nom d'utilisateur et la langue choisie pour votre Connect. Attention: les modifications ne prendront effet qu'à la prochaine connexion.

Modifier le mot de passe

Cliquez sur «Modifier le mot de passe» pour créer un nouveau mot de passe.

Modifier l'adresse e-mail

Cliquez sur «Modifier l'adresse e-mail» pour enregistrer une nouvelle adresse e-mail.

Authentification multifacteur

Pour des raisons de sécurité, la connexion à votre Connect passe par une authentification à deux facteurs. Si vous souhaitez choisir une autre procédure à la première connexion, par exemple passer de SMS à Authentificator, vous pouvez l'indiquer dans le profil d'utilisateur.

2.3 Favoris

En cliquant sur l'étoile, vous marquez comme favoris des points du menu fréquemment utilisés. Ceux-ci apparaissent alors au-dessus de la navigation et vous les trouvez plus rapidement. Un nouveau clic sur l'étoile vous permet de désactiver le statut de favori.



3 Vue d'ensemble

Dans le menu «Vue d'ensemble», vous trouvez les détails de vos données personnelles et pouvez consulter vos prestations et cotisations actuelles. Le formulaire de contact vous permet de faire part de vos demandes à la caisse de pension et d'échanger des documents.

3.1 Mes données

Vous indique quelles données personnelles sont enregistrées par la caisse de pension.

f	Page d'accueil	_		
Mes d	onnées	*	Nom État civil	2DF
•	Vue d'ensemble	~	célibataire	
	Mes données	×	Date de naissance Numéro AVS	
	Prestations et cotisations	☆	Seve	
	Créer le certificat de prévoyance	☆	féminin	
	Formulaire de contact	☆		
	Simulations	~	Aurese	
E	Demandes	~		

3.2 Prestations et cotisations

Vous trouvez ici une vue d'ensemble du montant de votre salaire et de votre avoir de vieillesse, du taux d'occupation appliqué et de la prestation de vieillesse attendue au moment de la retraite ordinaire. Sélectionnez «Afficher les détails» pour consulter vos droits en cas d'invalidité ou de décès.

♠	Page d'accueil		_		
					Export PDF
2	Vue d'ensemble	^			
	Mes données	☆	PB Plus		
-	Prestations et cotisations	☆	✓ Compte d'épargne		
	Créer le certificat de prévoyance	☆	Type de compte	Date de retraite ordinaire	
	Formulaire de contact	☆	Actif	Taux d'accupation	
			Avoir de vielliesse total		
**	Simulations	×		70.0070	
) III	Demandes	\sim	Avoir de vieillesse LPP	Salaire annuel	
			Indication au	Salaire assuré	
			31.03.2024	-	
			 Prestations 		
			Afficher les détails		
			Préstation		Montant précédent

En cliquant sur «Retraite flexible», vous accédez au calcul des prestations de vieillesse (capital/rente annuelle), en cas de retraite anticipée ou reportée (de 58 à 70 ans).

			/ total	
A	Page d'accueil		Avoir de vieillesse total	
2	Vue d'ensemble	~	Aveir de vieillerre LDD	
	Mes données	☆		
\rightarrow	Prestations et cotisations	☆	Indication au	
	Créer le certificat de prévoyance	☆	:	
	Formulaire de contact	☆	> Prestations	
*	Simulations	~	✓ Retraite flexible	
:=	Demandes	~	Afficher les détails	
			Âge† Capital de vieillesse	Rente de vieillesse
			62	
			63	
			64	
			65	
			66	
			67	
			68	
			69	
			70	

En cliquant sur «Cotisations» vous pouvez accéder au montant des cotisations actuellement à verser à la caisse de pension. Elles sont réparties entre les cotisations de la personne salariée et celles de l'employeur ainsi qu'entre les cotisations d'épargne et les cotisations supplémentaires.

♠	Page d'accueil		
–	Vue d'ensemble		
	Mes données	☆	PB Plus
-	Prestations et cotisations	☆	> Compte d'épargne
	Créer le certificat de prévoyance	☆	> Prestations
	Formulaire de contact	☆	> Retraite flexible
<u>بل</u> ب	Simulations	\mathbf{v}	✓ Cotisations
;F	Demandes	\mathbf{v}	Type de cotisation ↑ Cotisation de Cotisation de Total l'employé•e l'employeur
			Cotisations d'épargne
			Cotisations suppl.
			Rente de rempl. AVS
			Total annuel
			Total mensuel
			Résultats sans garantie, chiffres arrondis aux francs entiers.

3.3 Établir un certificat de prévoyance

Vous pouvez établir ici un certificat de prévoyance à la date de votre choix. Dès que ce document est établi, vous le trouvez dans les communications.

€	Page d'accueil		
•	Vue d'ensemble Mes données	^ ☆	Vous pouvez créer un certificat de prévoyance pour la date saisie. Dès que le certificat de prévoyance est disponible, vous le trouverez dans votre dossier de documents.
	Prestations et cotisations	☆	Date de référence *
-	Créer le certificat de prévoyance	☆	j.mm.aaaa "
	Formulaire de contact	☆	Annuler Vérifier
<u>"</u>	Simulations	\mathbf{v}	
E	Demandes	~	

3.4 Formulaire de contact

Utilisez ce formulaire pour vos questions et pour transmettre des documents.

î	Page d'accueil		Transmission de documents
•	Vue d'ensemble	~	Utilisez ce formulaire pour nous envoyer des documents.
	Mes données	☆	Objet*
	Prestations et cotisations	☆	
	Créer le certificat de prévoyance	☆	Message *
-	Formulaire de contact	☆	
<u>بال</u> ر	Simulations	\sim	Ajouter des annexes ou glisser-déposer fichier(s)
	Demandes	~	Annuler Transmettre

4 Simulations

Sous «Simulations», vous pouvez effectuer une simulation sans engagement pour savoir comment une modification de salaire ou le remboursement du retrait anticipé EPL se répercutent sur votre prestation de vieillesse.

Dans le menu «Simulation multi-niveaux», il vous suffit de cliquer sur le bouton «Nouveau» pour simuler divers scénarios à la fois.

A	Page d'accueil					
			Simulation multi-ni	veaux		
-	Vue d'ensemble	\sim				
ų,	Simulations	~				Export PDF
	Modification de salaire	☆	Saisissez les événements	souhaités et vérifiez l'in	npact sur vos prestations de retraite.	
	Remboursement EPL	☆	Prestations de retrai	te actuelles à la date	de la retraite	
-	Simulations à plusieurs niveaux	☆	Rente de vieillesse	dont rente de vieil	lesse LPP	
IP.	Demandes	\sim				
			Capital vieillesse	dont capital vieille	isse LPP	
			Événements			
			Nouveau			
			Date 🕇	Туре	Information	Statut
					Aucune saisie n'a été trouvée	
			Résultats sans garantie, chiff	res arrondis aux francs entie	ers.	

5 Demandes

Sous «Demandes», vous pouvez non seulement effectuer des simulations sur les répercussions d'un changement de vos conditions de vie sur vos prestations de vieillesse. Vous pouvez aussi nous envoyer une demande ferme directement via Connect.

5.1 Rachats

Ici, vous pouvez calculer les répercussions d'un rachat sur vos prestations futures. Vous devez alors saisir la date de rachat et le montant de rachat souhaité.

Les champs «Montant maximal de rachat» et «Rachat facultatif max.» changent lorsque vous modifiez la date prévue de votre départ à la retraite.

Montant maximal de rachat: rachat maximal possible en cas de départ à la retraite à 65 ans. Rachat facultatif max.: possibilité de rachat supplémentaire en cas de retraite anticipée.

Sous «Autres avoirs», vous devez saisir tout avoir déposé sur un compte de libre passage et tout montant que vous avez versé dans le pilier 3a pendant que vous exerciez une activité indépendante.

Lorsque vous cliquez sur «Calculer», les prestations de vieillesse avant et après le rachat s'affichent.

	Page d'accueil					
			Rachat			
2	Vue d'ensemble	~				
.₩	Simulations	~	Calculer			
E	Demandes	~	Saisissez le montant de rachat s	ouhaité et vérifiez les répercussions sur	vos prestations.	
-	Rachat	☆	Date de rachat *			
	Départ à la retraite	☆				
	Retrait EPL	☆	Type d'entrée *			
			Date de retraite		Rachat max.	Rachat max. retraite anticipèe
					:	0.00
			Rachat souhaité *			
			0.00			
			Arrivée de l'étranger les de	rnières 5 années?		
			Autres avoirs			
			Le montant du rachat ne peut être ca	lculé avec précision que si la somme des autres	avoirs est connue.	
			Avoirs du 2e pilier auprès de tiers		Avoirs du pilier 3a auprès de tiers (fin c	de l'année dernière)
			0.00		0.00	
			Résultats sans garantie, chiffres arro	ndis aux francs entiers.		

Sous «Retraite flexible», vous pouvez voir vos prestations de vieillesse en cas de retraite anticipée.

Pour pouvoir envoyer votre demande, vous devez cocher la case Autodéclaration et confirmer en cliquant sur OK.

Connect pour les personnes assurées 13 Instructions

	Page d'accueil				
	0		Rachat		
-	Vue d'ensemble	~			
*	Simulations	\sim	Retour Autodéclaration		Export PDF
⊫	Demandes	^	PB Standard		
-	Rachat	☆	- Apport		
	Départ à la retraite	☆			
	Mise en gage EPL	☆	Rachat de 10'000 au 01.06.2024		
	Retrait EPL	☆	Prestations		
			Préstation	Montant précédent	Montant subséquent
			Capital de vieillesse	_	
			Rente de vieillesse		
			✓ Retraite flexible		
			Contenu affiché *		
			Rente de vieillesse 🗸		
			Age Rente de vieillesse Rente de vieillesse précédent subséquent		
			58		
			59		
			60		

5.2 Retraite

Simulez votre retraite en modifiant la date et/ou le taux de retraite. Choisissez entre perception du capital et/ou rentes et calculez vos prestations futures.

♠	Page d'accueil						
			Retraite				
-	Vue d'ensemble	\sim					
*	Simulations	\sim	Calculer				
:=	Demandes	~	Simulez votre retraite - y compris retraite partielle et perception d'une	e rente ou du capital.			
	Rachat	☆	Date de retraite *				
	Départ à la retraite	☆	×				
	Mise en gage FPI	\$7	Degré de retraite *	Degré de retraite restant			
			100.00%	100.00%			
		A	Indication du salaire				
			Degré d'occupation nouveau *	Degré d'occupation actuel			
			0.00%	100.00%			
			Salaire annuel nouveau *	Salaire annuel actuel			
			0.00				
			Plans de prévovance				
			Type d'entrée *				
			Rente en CHF Rente en % Prestation en capital en C	HF 🔘 Prestation en capital en %			
			Rente en % *	Rente max.			
			100.00%				
			Résultats sans garantie, chiffres arrondis aux francs entiers.				

5.3 Encouragement à la propriété du logement – mise en gage EPL

Vous souhaitez mettre en gage votre prestation de libre passage afin de bénéficier de meilleures conditions pour financer la propriété de votre logement. Ici, vous pouvez envoyer une demande à votre caisse de pension via Connect.

A	Page d'accueil					
.	Vue d'ensemble	~	Mise en gage EPL précédente			
*	Simulations	~	Aucune saisie n'a été trouvée			
) III	Demandes	~				
	Rachat	☆	Demande mise en gage FPI			
	Départ à la retraite	☆	Date de mise en gage "		Avoir de vieillesse	Montant maximal
-	Mise en gage EPL	☆	jj.mm.aaaa			
	Retrait EPL	☆	Type de mise en gage *			
			-	~		
			But de l'utilisation	~		
			incoma			
			Annuler			Vérifier la demande

5.4 Encouragement à la propriété du logement – retrait EPL

Vous avez déjà procédé à une simulation de votre retrait anticipé sous «Simulations» et souhaitez nous envoyer une demande ferme à votre caisse de pension? Dans ce cas, suivez la procédure «Retrait EPL».

♠	Page d'accueil				
•	Vue d'ensemble	~	Versement anticipé EPL		
夢	Simulations	\sim	Calculer		
⊫	Demandes	~	Introduisez le prélèvement anticipé souhaité et vérifiez les répercussions sur vos prestations.		
	Rachat	☆	Date *		
	Départ à la retraite	☆			
	Mise en gage EPL	☆	Montant* Maximum		
		☆	But de l'utilisation		
		_	Inconnu 👻		
			Etes-vous imposé à la source?		