

Connect pour les personnes assurées

Instructions

Table des matières

But.....	3
Généralités.....	4
Page d'accueil et navigation.....	4
Profil d'utilisateur.....	5
Favoris.....	6
Vue d'ensemble.....	7
Mes données.....	7
Prestations et cotisations.....	7
Établir un certificat de prévoyance.....	9
Formulaire de contact.....	10
Simulations.....	11
Demandes.....	12
Rachats.....	12
Retraite.....	14
Encouragement à la propriété du logement – mise en gage EPL.....	14
Encouragement à la propriété du logement – retrait EPL.....	15
Changement variant épargne.....	15

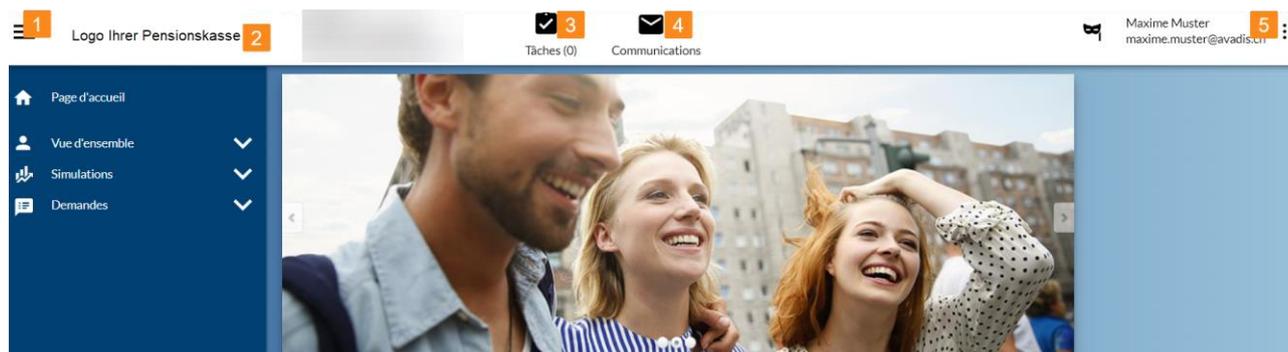
But

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.

Généralités

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.

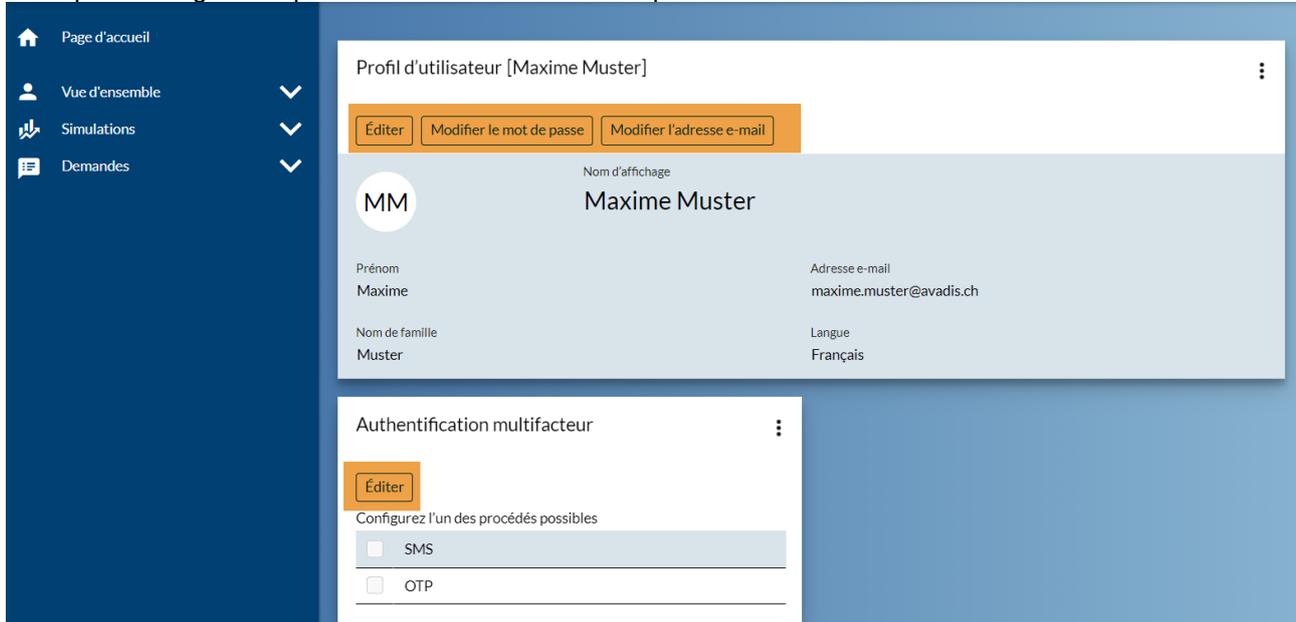
Lorsqu'un nouveau document arrive, vous recevez un e-mail généré automatiquement par noreply@avadis.ch, avec pour objet «De nouvelles informations pour vous dans votre Connect».

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».

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

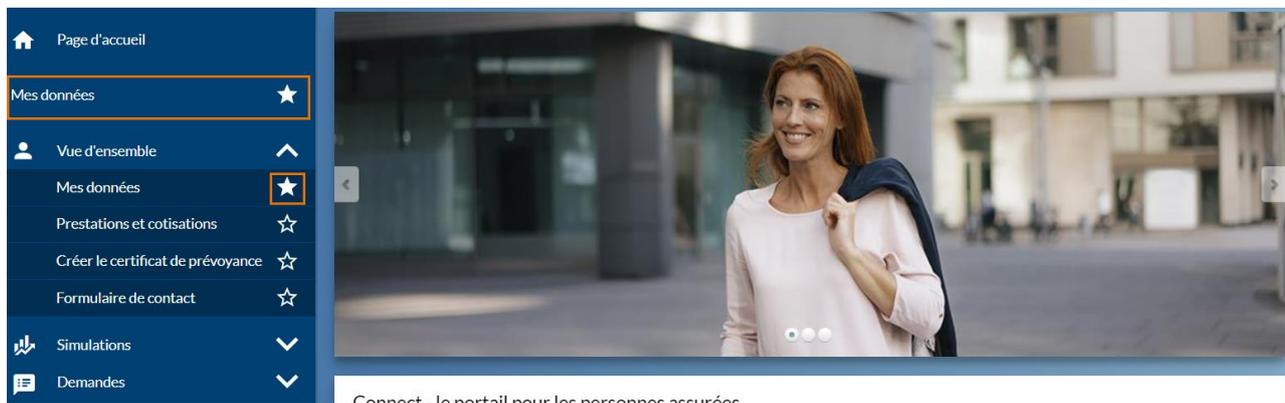
Cliquez sur «Modifier l'adresse e-mail» pour enregistrer une nouvelle adresse e-mail.

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.

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.



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.

Mes données

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

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.

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).

Page d'accueil

Vue d'ensemble

Mes données

Prestations et cotisations

Créer le certificat de prévoyance

Formulaire de contact

Simulations

Demandes

Avoir de vieillesse total

Avoir de vieillesse LPP

Indication au

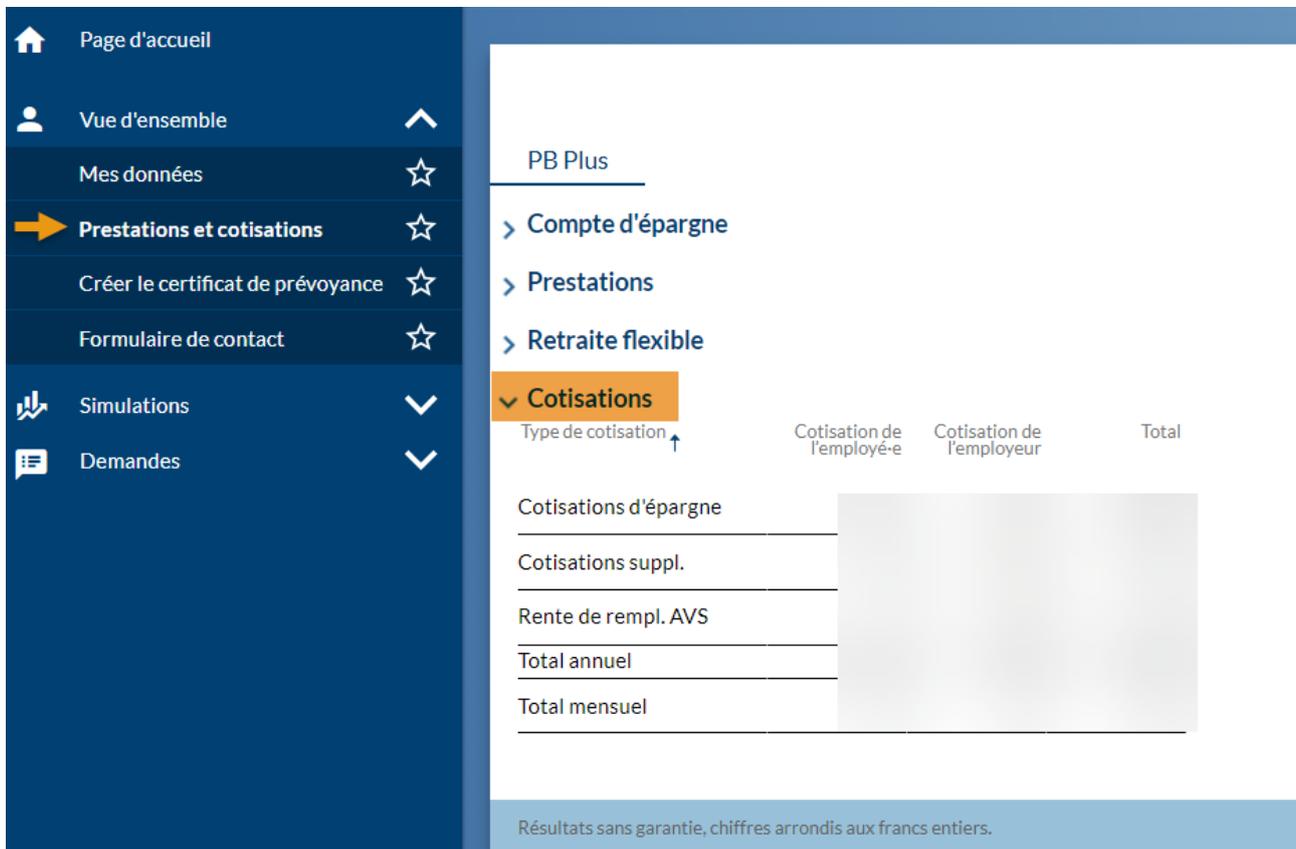
> Prestations

Retraite flexible

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.

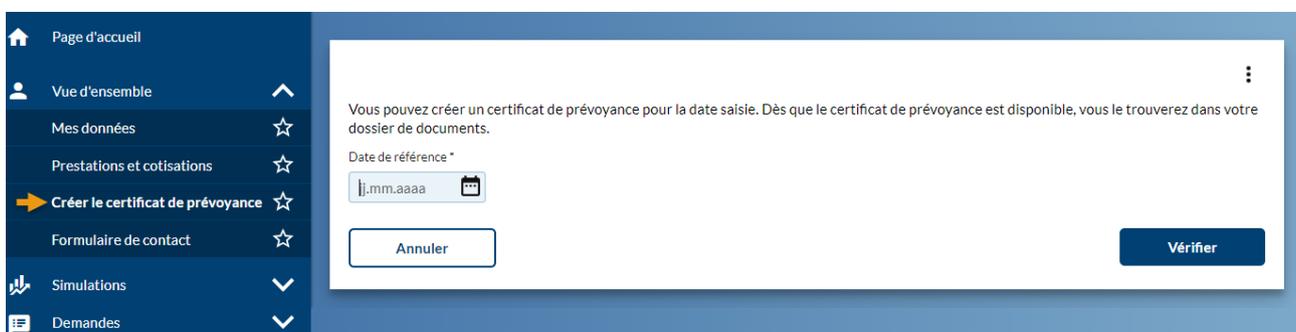


Type de cotisation ↑	Cotisation de l'employé-e	Cotisation de l'employeur	Total
Cotisations d'épargne			
Cotisations suppl.			
Rente de rempl. AVS			
Total annuel			
Total mensuel			

Résultats sans garantie, chiffres arrondis aux francs entiers.

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.



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.

Date de référence *

jj.mm.aaaa

Annuler

Vérifier

Formulaire de contact

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

The screenshot shows a web interface with a dark blue sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains a list of menu items: 'Page d'accueil' (home icon), 'Vue d'ensemble' (person icon), 'Mes données' (star icon), 'Prestations et cotisations' (star icon), 'Créer le certificat de prévoyance' (star icon), 'Formulaire de contact' (orange arrow icon, highlighted), 'Simulations' (down arrow icon), and 'Demandes' (down arrow icon). The main content area has a blue header with the title 'Transmission de documents'. Below the header, there is a white box containing the following elements: a heading 'Utilisez ce formulaire pour nous envoyer des documents.', a label 'Objet *' above a text input field, a label 'Message *' above a larger text area, a label 'Ajouter des annexes ou glisser-déposer fichier(s)' above a file upload area, and two buttons at the bottom: 'Annuler' on the left and 'Transmettre' on the right.

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.

The screenshot shows the 'Simulation multi-niveaux' page. On the left is a dark blue sidebar menu with the following items: 'Page d'accueil', 'Vue d'ensemble', 'Simulations', 'Modification de salaire', 'Remboursement EPL', 'Simulations à plusieurs niveaux' (highlighted with an orange arrow), and 'Demandes'. The main content area is white and contains the following elements:

- Page title: 'Simulation multi-niveaux' with an 'Export PDF' button on the right.
- Instruction: 'Saisissez les événements souhaités et vérifiez l'impact sur vos prestations de retraite.'
- Section: 'Prestations de retraite actuelles à la date de la retraite' followed by a greyed-out input field.
- Form fields: 'Rente de vieillesse' and 'dont rente de vieillesse LPP' (with a greyed-out input field); 'Capital vieillesse' and 'dont capital vieillesse LPP' (with a greyed-out input field).
- Section: 'Événements' with an orange 'Nouveau' button.
- Table: A table with columns 'Date ↑', 'Type', 'Information', and 'Statut'. The table body contains the text 'Aucune saisie n'a été trouvée'.
- Footer: 'Résultats sans garantie, chiffres arrondis aux francs entiers.'

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.

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.

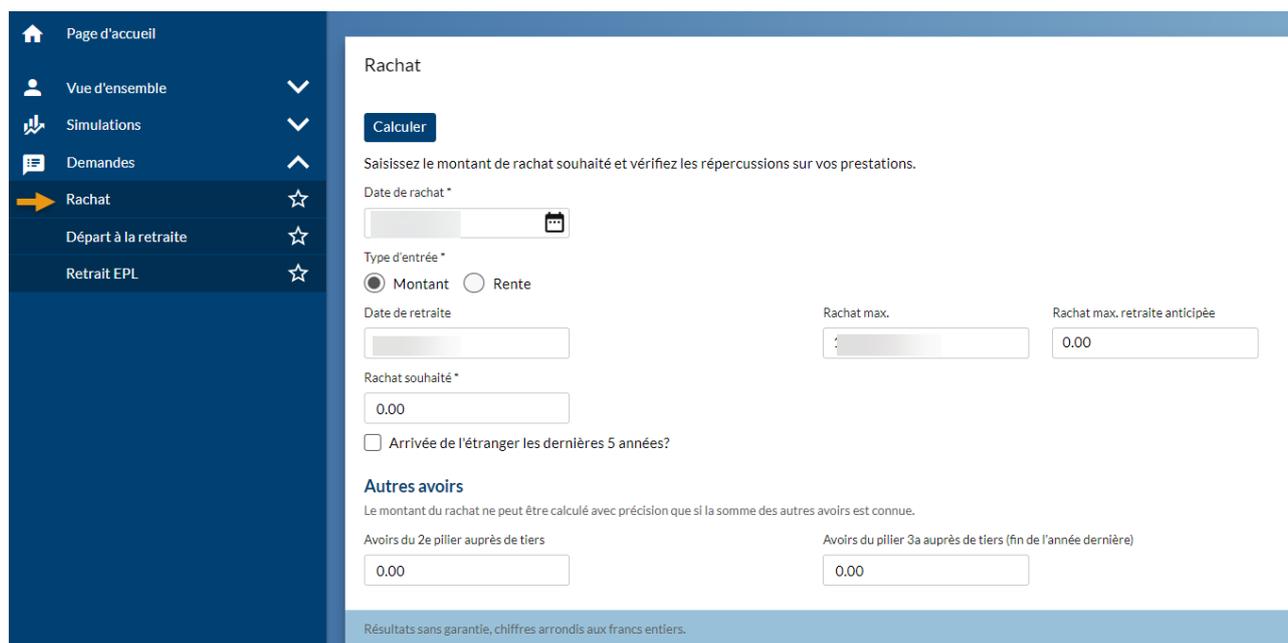
Les champs «Montant maximal de rachat» et «Rachat facultatif max.» changent lorsque vous modifiez la date prévue de votre départ à la retraite.

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 exercez une activité indépendante.

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



Rachat

Calculer

Saisissez le montant de rachat souhaité et vérifiez les répercussions sur vos prestations.

Date de rachat *

Type d'entrée *

Montant Rente

Date de retraite

Rachat max.

Rachat max. retraite anticipée

Rachat souhaité *

Arrivée de l'étranger les dernières 5 années?

Autres avoirs

Le montant du rachat ne peut être calculé 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 de l'année dernière)

Résultats sans garantie, chiffres arrondis 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.

Rachat

Retour Autodéclaration Export PDF

PB Standard

▼ Apport

Rachat de 10'000 au 01.06.2024

▼ Prestations

Afficher les détails

Préstation	Montant précédent	Montant subséquent
Capital de vieillesse		
Rente de vieillesse		

▼ Retraite flexible

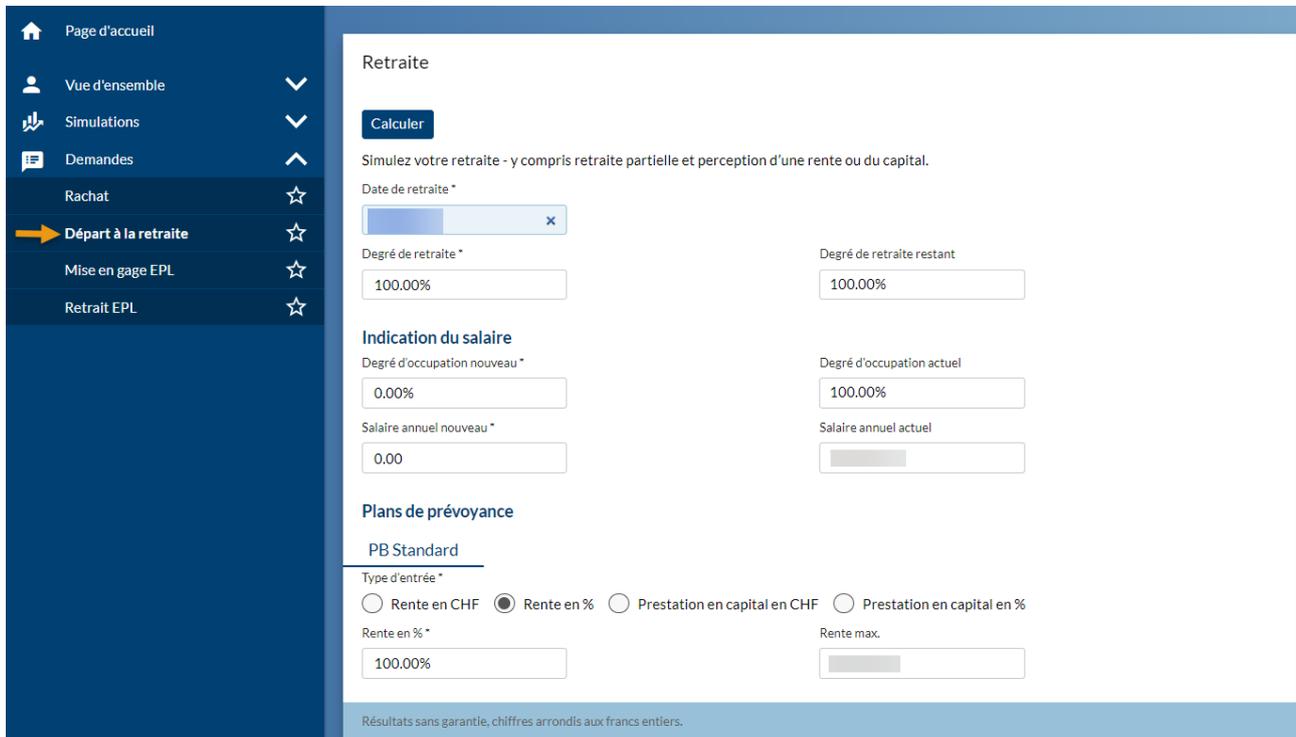
Contenu affiché *

Rente de vieillesse ▼

Âge ↑	Rente de vieillesse précédent	Rente de vieillesse subséquent
58		
59		
60		

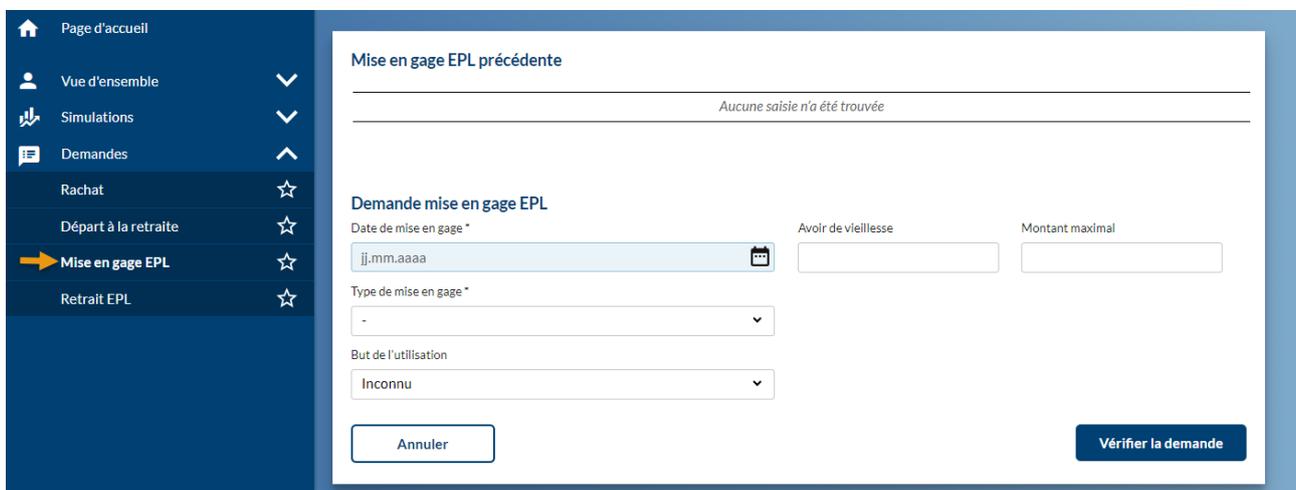
Retraite

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.



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.



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».

The screenshot shows the 'Versement anticipé EPL' form. On the left is a dark blue navigation menu with the following items: Page d'accueil, Vue d'ensemble, Simulations, Demandes, Rachat, Départ à la retraite, Mise en gage EPL, and Retrait EPL (highlighted with an orange arrow). The main content area is white and contains the following elements:

- Versement anticipé EPL** (Section title)
- Calculer** (Blue button)
- Text: "Introduisez le prélèvement anticipé souhaité et vérifiez les répercussions sur vos prestations."
- Date *** (Text label) above a date input field.
- Montant *** (Text label) above a text input field.
- Maximum** (Text label) above a progress bar input field.
- But de l'utilisation** (Text label) above a dropdown menu with "Inconnu" selected.
- Etes-vous imposé à la source?** (Text label)

Changement variant épargne

Vous souhaitez changer de plan d'épargne ? Cette demande vous permet de calculer et d'adapter directement un changement de plan d'épargne.

La date est automatiquement remplie à la date la plus proche possible pour un changement. Sélectionnez le plan souhaité. Vous trouverez des détails sur les plans dans le règlement.

En cliquant sur « Calculer », le portail vous indique les nouvelles cotisations "avant" et « après ».

Si vous souhaitez effectuer le changement de plan d'épargne, appuyez sur « Vérifier la demande ». Si vous souhaitez transmettre la demande à votre institution de prévoyance, appuyez sur « Transmettre ».

The screenshot shows the 'Changement variante épargne' form. On the left is a dark blue navigation menu with the following items: Page d'accueil, Vue d'ensemble, Simulations, Demandes, Départ à la retraite, Mise en gage EPL, Retrait EPL, and Changement variante épargne (highlighted with an orange arrow). The main content area is white and contains the following elements:

- Changement variante épargne** (Section title)
- Calculer** (Blue button)
- Text: "Introduisez le changement de plan souhaité et vérifiez les répercussions sur vos prestations."
- Date *** (Text label) above a date input field containing "01.01.2026".
- Plans de prévoyance** (Section title)
- Standard** (Text label) above a dropdown menu with "Standard" selected.
- Nouveau plan *** (Text label) above a text input field.
- Mitglied** (Text label) above a text input field.
- Footnote: "Résultats sans garantie, chiffres arrondis aux francs entiers."