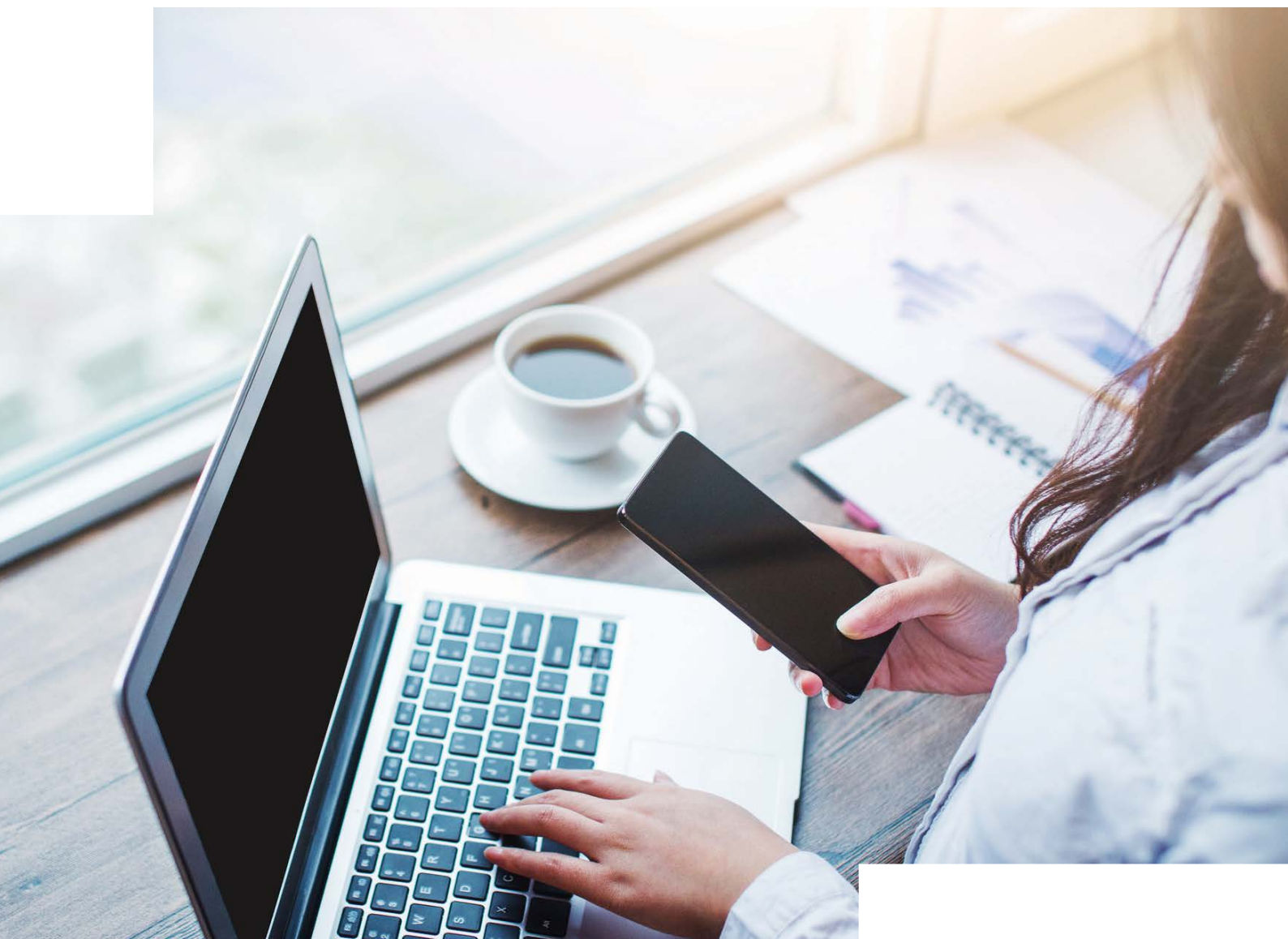


# Schritt-für-Schritt- Anleitung für 3a Online Eröffnung



# Sind Sie bereit?

**Diese Broschüre zeigt Ihnen die Funktion «Säule 3a eröffnen» in Ihrem Mobile Banking (Credit Suisse – CSX App) und auf dem Desktop.**

Damit Sie eine Säule 3a online eröffnen können, sind folgende Voraussetzungen nötig:

- Credit Suisse Online Banking
- Bestehendes Bank- oder Säule 3a Produkt

## Inhalte

---

### Mobile

**Säule 3a Online eröffnen**

**03**

---

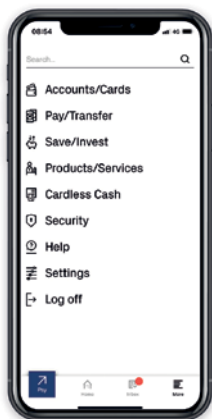
### Desktop

**Säule 3a Online eröffnen**

**06**

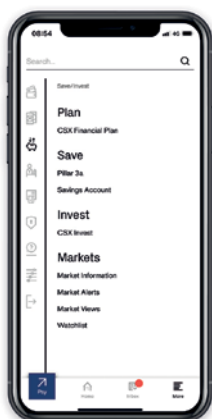
# Mobile

## Säule 3a online eröffnen (1/3)



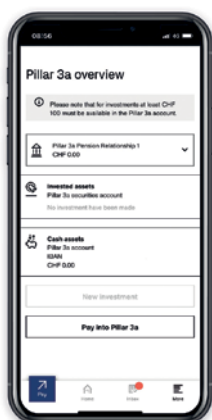
### 01

- Öffnen Sie die Credit Suisse – CSX Applikation und loggen Sie sich ins Online Banking ein.
- Klicken Sie auf «Mehr» und wählen Sie «Sparen/Investieren».



### 02

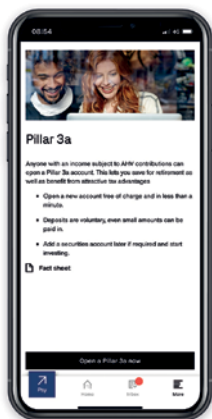
- Wählen Sie «Säule 3a».



### 03

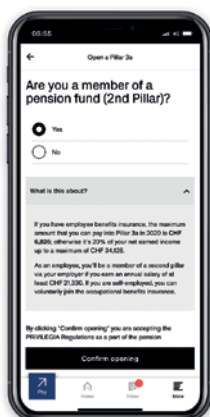
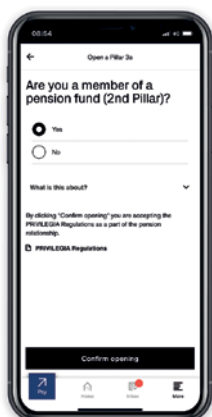
- Wenn Sie bei der CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Vorsorgestiftung 3. Säule bereits Vorsorgebeziehungen haben, wählen Sie im Auswahlménú zuunterst «+ Neue Vorsorgebeziehung eröffnen». Ansonsten fahren Sie bitte mit Schritt 04 fort.

# Mobile Säule 3a online eröffnen (2/3)



## 04

- Wählen Sie **«Jetzt Säule 3a eröffnen»**.



## 05

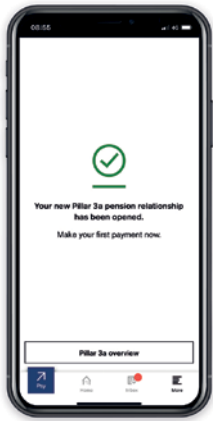
- Beantworten Sie die Frage zum Pensionskassenanschluss, indem Sie in der Auswahl **«Ja»** oder **«Nein»** wählen. Mehr Informationen erhalten Sie im Ausklappenmenü.
- Durch Klicken von **«Eröffnung bestätigen»** akzeptieren Sie das darüber bereitgestellte PRIVILEGIA-Reglement und eröffnen Ihre Säule 3a.



## 06

- Eine Fortschrittsanzeige füllt sich in 3 Schritten bis zur erfolgreichen Eröffnung.

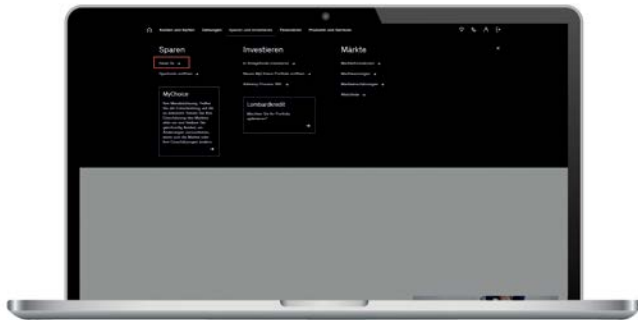
## Säule 3a online eröffnen (3/3)



### 07

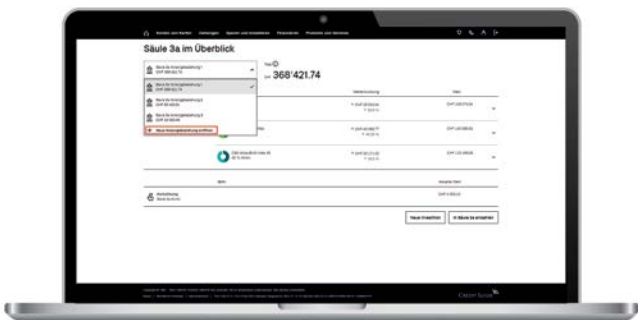
- Ihr Säule 3a Konto wurde erfolgreich eröffnet.
- Wählen Sie **«Säule 3a im Überblick»**, um auf die Säule 3a Übersichtsseite zu gelangen. Ihre neue Vorsorgebeziehung ist vorselektioniert und die neue IBAN direkt ersichtlich.
- Sie können nun bei Bedarf mit der Einzahlung via «Kontoübertrag» fortfahren und danach auch via «Neue Investition» ein Säule 3a Depot eröffnen und investieren. Sehen Sie dazu die separate «Schritt-für-Schritt Anleitung 3a Online Mixta Trading».

# Säule 3a online eröffnen (1/3)



## 01

- Loggen Sie sich ins Credit Suisse Direct ein.
- Klicken Sie in der Navigationsleiste auf **«Sparen und Investieren»** und wählen **«Säule 3a»**.



## 02

- Wenn Sie bei der Credit Suisse Privilegia Vorsorgestiftung 3. Säule bereits Vorsorgebeziehungen haben, wählen Sie im Auswahllenü zuunterst **«+ Neue Vorsorgebeziehung eröffnen»**. Ansonsten fahren Sie bitte mit Schritt 03 fort.



## 03

- Wählen Sie **«Jetzt Säule 3a eröffnen»**.

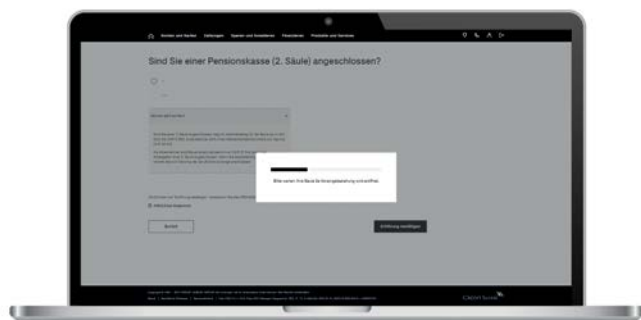
## Desktop

# Säule 3a online eröffnen (2/3)



## 04

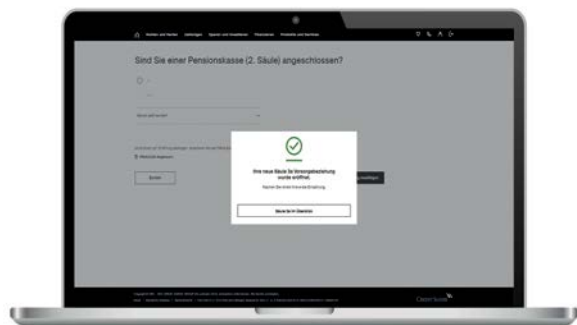
- Beantworten Sie die Frage zum Pensionskassenanschluss, indem Sie in der Auswahl **«Ja»** oder **«Nein»** wählen. Mehr Informationen erhalten Sie im Ausklappenü.
- Durch Klicken von **«Eröffnung bestätigen»** akzeptieren Sie das darüber bereitgestellte PRIVILEGIA-Reglement und eröffnen Ihre Säule 3a.



## 05

- Eine Fortschrittsanzeige füllt sich in 3 Schritten bis zur erfolgreichen Eröffnung.

## Säule 3a online eröffnen (3/3)



# 06

- Ihre Säule 3a wurde erfolgreich eröffnet.
- Wählen Sie **«Säule 3a im Überblick»**, um auf die Säule 3a Übersichtsseite zu gelangen. Ihre neue Vorsorgebeziehung ist vorselektioniert und die neue IBAN direkt ersichtlich.
- Sie können nun bei Bedarf mit der Einzahlung via «Kontoübertrag» fortfahren und danach auch via «Neue Investition» ein Säule 3a Depot eröffnen und investieren. Sehen Sie dazu die separate «Schritt-für-Schritt Anleitung 3a Online Mixta Trading».



### Kontaktieren Sie uns

Für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Rufen Sie uns unter der Telefonnummer 0844 200 111\* an, Mo.–Fr., 8.00–20.00 Uhr.  
Besuchen Sie uns für weitere Informationen auf: [credit-suisse.com/vorsorge](https://credit-suisse.com/vorsorge).

\* Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.





**CREDIT SUISSE (Schweiz) AG**  
Postfach 100  
CH-8070 Zürich  
**[credit-suisse.com](https://www.credit-suisse.com)**