

# Guida passo passo per apertura pilastro 3a online



# Siete pronti?

**Questo opuscolo presenta la funzione “Aprire un pilastro 3a” nel vostro mobile banking (app Credit Suisse – CSX) e sul desktop.**

Per l'apertura online del pilastro 3a sono necessari i seguenti prerequisiti:

- online banking Credit Suisse
- prodotto bancario o pilastro 3a esistente

## Sommario

---

### Mobile

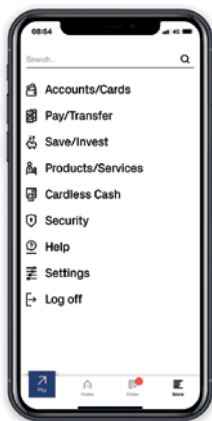
**Apertura pilastro 3a online 03**

---

### Desktop

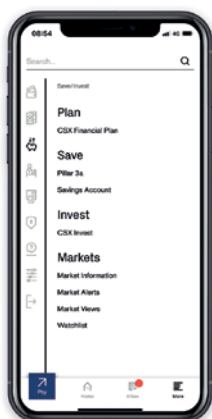
**Apertura pilastro 3a online 06**

# Apertura pilastro 3a online (1/3)



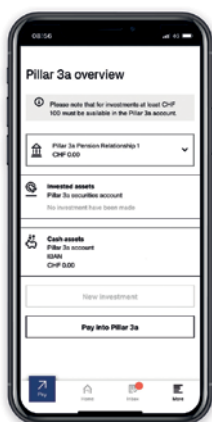
## 01

- Aprite l'applicazione Credit Suisse – CSX ed effettuate l'accesso all'online banking.
- Fate clic su «**Altro**» e selezionate «**Risp. e investimenti**».



## 02

- Selezionate «**Pilastro 3a**».

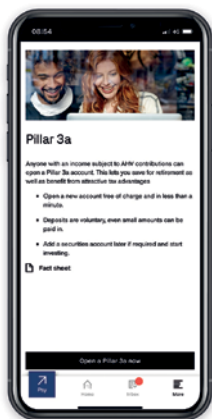


## 03

- Se avete già relazioni di previdenza presso CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Fondazione di previdenza 3° pilastro, selezionate nel menu «+ **Aprire nuova relazione di previdenza**». Altrimenti proseguite con il punto 04.

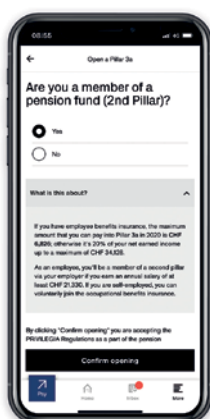
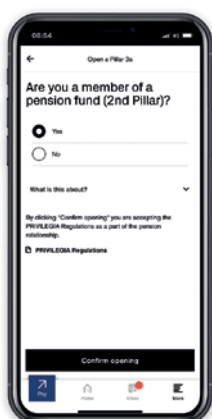
# Mobile

## Apertura pilastro 3a online (2/3)



# 04

- Selezionate «**Aprire il pilastro 3a ora**».



# 05

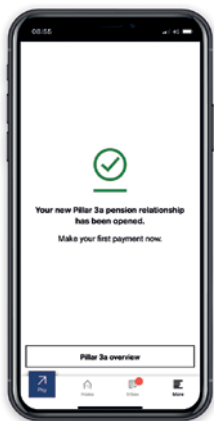
- Rispondete alla domanda relativa alla cassa pensione selezionando «**Si**» o «**No**». Per maggiori informazioni aprite il menu a scomparsa.
- Facendo click su «**Conferma apertura**» accettate il regolamento PRIVILEGIA sopra riportato e aprite il vostro conto pilastro 3a.



# 06

- Una barra di avanzamento si riempirà in 3 fasi fino al completamento dell'apertura.

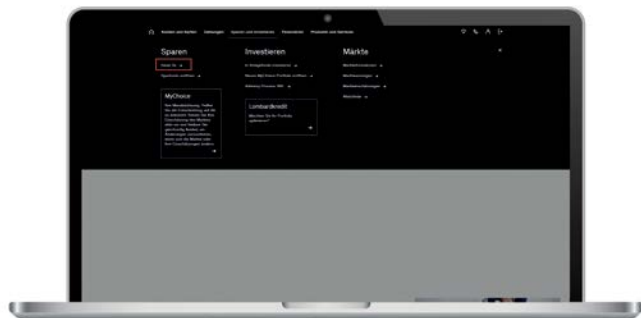
## Apertura pilastro 3a online (3/3)



### 07

- L'apertura del conto pilastro 3a è avvenuta con successo.
- Fate click su **«Il pilastro 3a a colpo d'occhio»** per accedere alla panoramica del pilastro 3a. Il nuovo rapporto di previdenza è preselezionato ed è direttamente visibile il nuovo IBAN.
- Ora potrete procedere con il versamento tramite «Trasferimento di conto» e, successivamente, aprire un deposito pilastro 3a e investire tramite «Nuovo investimento». A questo proposito consultate la «Guida passo passo per 3a Online MixtaTrading».

# Apertura pilastro 3a online (1/3)



## 01

- Effettuare il login a [Credit Suisse Direct](#).
- Sulla barra di navigazione, fare clic su «**Risparmio e investimento**» e selezionare «**Pilastro 3a**».



## 02

- Se avete già relazioni di previdenza presso CREDIT SUISSE PRIVILEGIA Fondazione di previdenza 3° pilastro, selezionate nel menu «**+ Aprire nuova relazione di previdenza**». Altrimenti proseguite con il punto 03.



## 03

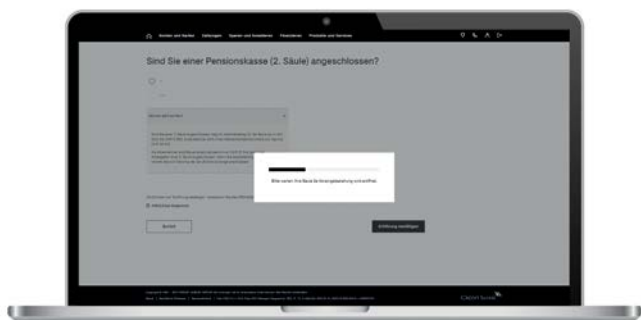
- Selezionate «**Aprire il pilastro 3a ora**».

## Apertura pilastro 3a online (2/3)



### 04

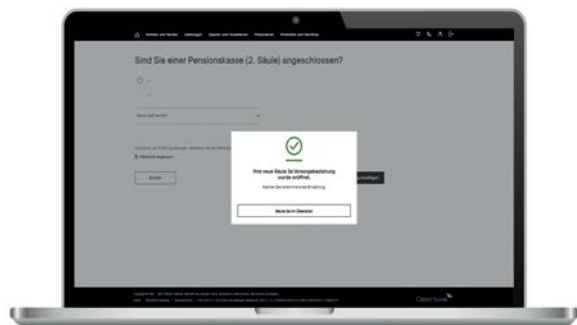
- Rispondete alla domanda relativa alla cassa pensione selezionando «**Si**» o «**No**». Per maggiori informazioni aprite il menu a scomparsa.
- Facendo click su «**Conferma apertura**» accettate il regolamento PRIVILEGIA sopra riportato e aprite il vostro conto pilastro 3a.



### 05

- Una barra di avanzamento si riempirà in 3 fasi fino al completamento dell'apertura.

## Apertura pilastro 3a online (3/3)



# 06

- L'apertura del conto pilastro 3a è avvenuta con successo.
- Fate click su **«Il pilastro 3a a colpo d'occhio»** per accedere alla panoramica del pilastro 3a. Il nuovo rapporto di previdenza è preselezionato ed è direttamente visibile il nuovo IBAN.
- Ora potrete procedere con il versamento tramite «Trasferimento di conto» e, successivamente, aprire un deposito pilastro 3a e investire tramite «Nuovo investimento». A questo proposito consultate la «Guida passo passo per 3a Online MixtaTrading».



### Contattateci

Siamo a vostra disposizione per fissare un colloquio individuale.  
Chiamateci al numero 0844 200 113\* dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00.  
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito: [credit-suisse.com/previdenza](https://credit-suisse.com/previdenza).

\* Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere registrate. Telefonandoci, date il vostro consenso a questa pratica aziendale.





**CREDIT SUISSE (Svizzera) SA**

Casella postale 100

CH-8070 Zurigo

**[credit-suisse.com](https://www.credit-suisse.com)**

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o società collegate. Tutti i diritti riservati.