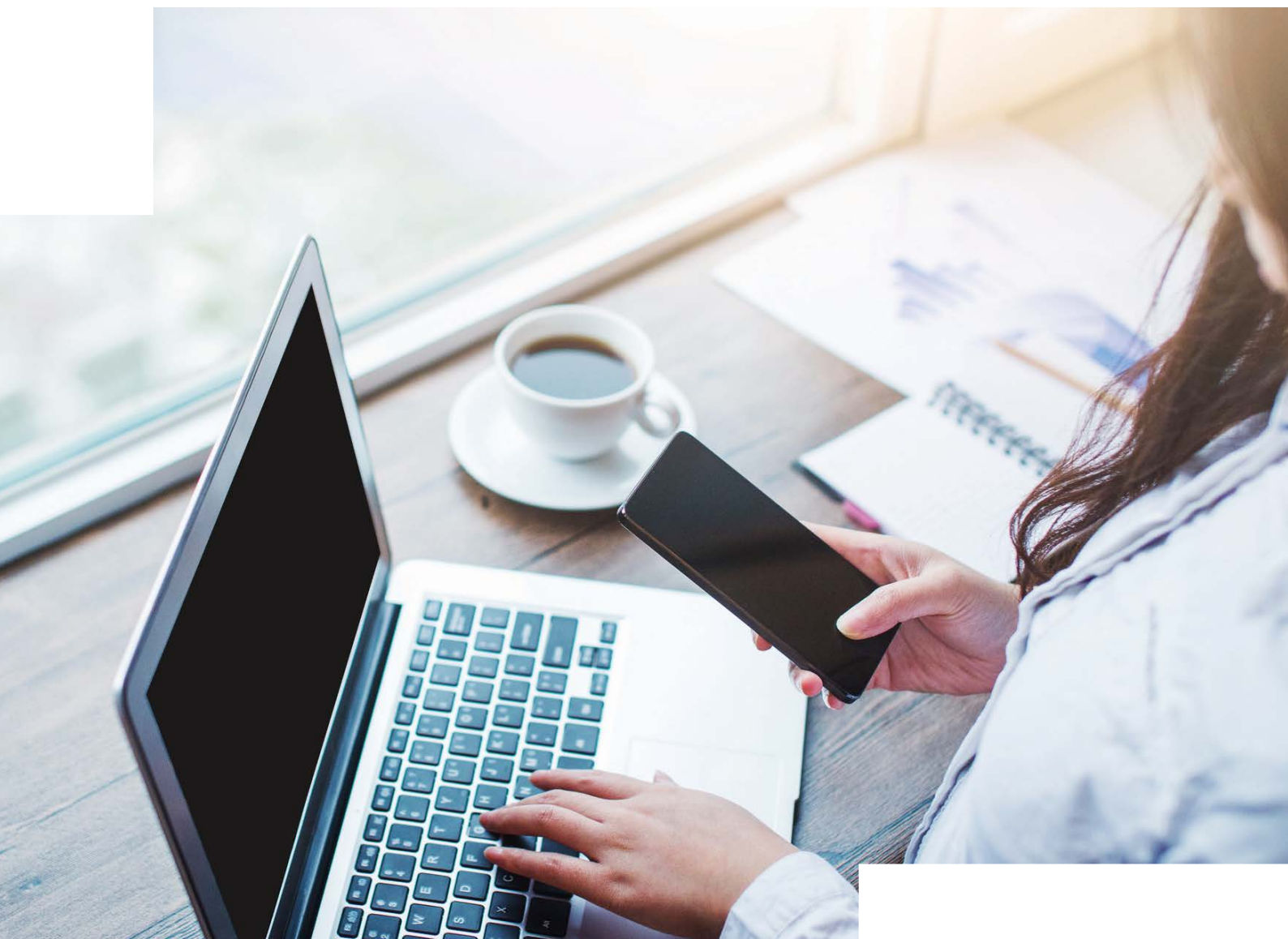


Schritt-für-Schritt- Anleitung für 3a Online Mixta Trading



Sind Sie bereit?

Diese Broschüre zeigt Ihnen die Funktionalitäten von 3a Online Mixta Trading in Ihrem Online Banking sowohl auf der Desktop-Version (Computer und Laptop) als auch auf der Mobile-Version (CS Direct App).

Damit Sie Säule 3a Gelder online in Wertschriften investieren können, sind folgende Voraussetzungen nötig:

- Natürliche Person
- Credit Suisse Direct Kundin/Kunde
- Säule 3a Konto mit mind. CHF 100 Guthaben

Inhalte

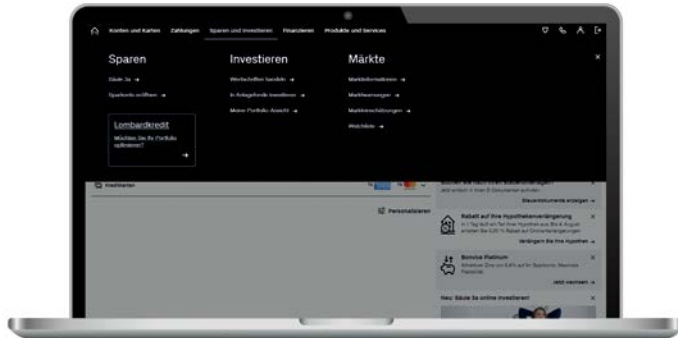
Desktop

Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung 03

Mobile

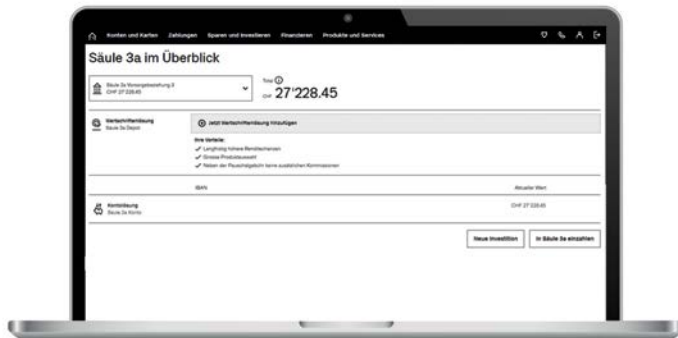
Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung 06

Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung (1/3)



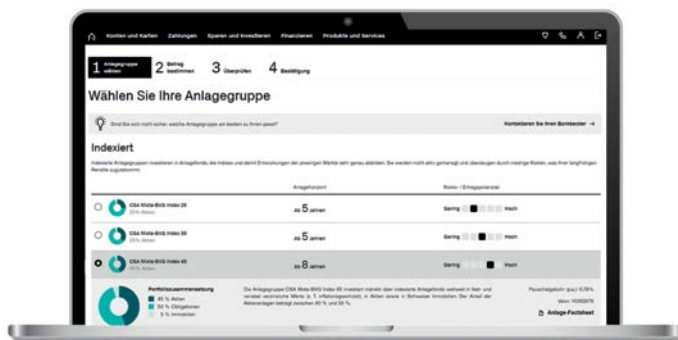
01

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



02

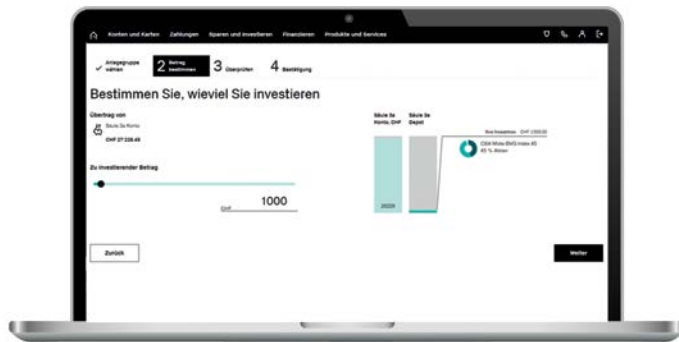
- Für den Kauf einer Wertschriftenlösung klicken Sie entweder auf **«Jetzt Wertschriftenlösung hinzufügen»** oder auf **«Neue Investition»**.



03

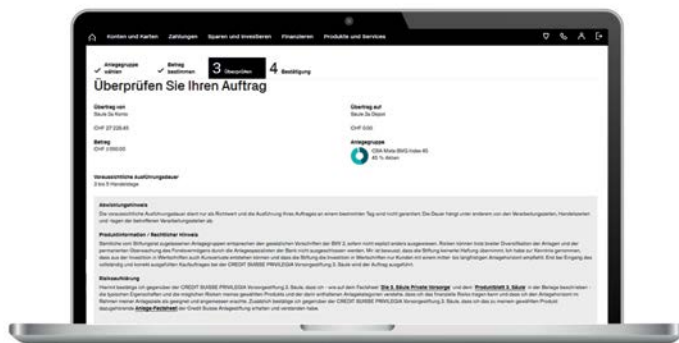
- Klicken Sie auf eine der angezeigten Wertschriftenlösungen, um weitere Informationen (z. B. Risiko/Rendite-Potenzial, Anlagehorizont, Factsheet) zu erhalten.
- Wählen Sie anschliessend die Wertschriftenlösung, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf **«Weiter»**.

Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung (2/3)



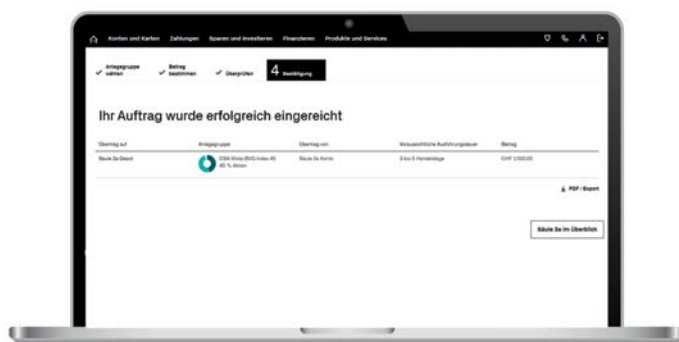
04

- Bestimmen Sie jetzt, wie viel Sie investieren möchten. Den Betrag können Sie entweder manuell eingeben oder indem Sie den Schieberegler bewegen.
- Sie können maximal so viel investieren, wie Sie bereits auf Ihr Säule 3a-Konto einbezahlt haben.



05

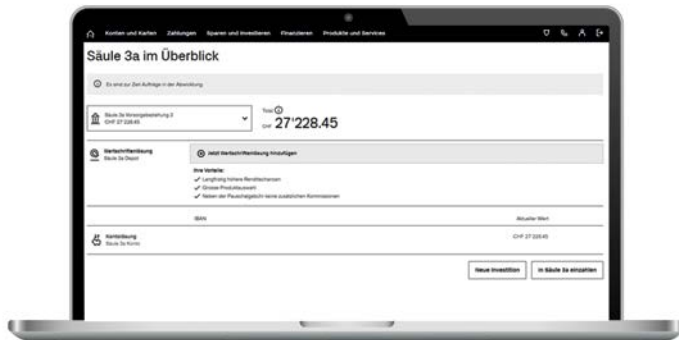
- Um den Auftrag auszuführen, lesen und akzeptieren Sie die Konditionen und Vertragsbedingungen und klicken Sie auf **«Auftrag senden»**.



06

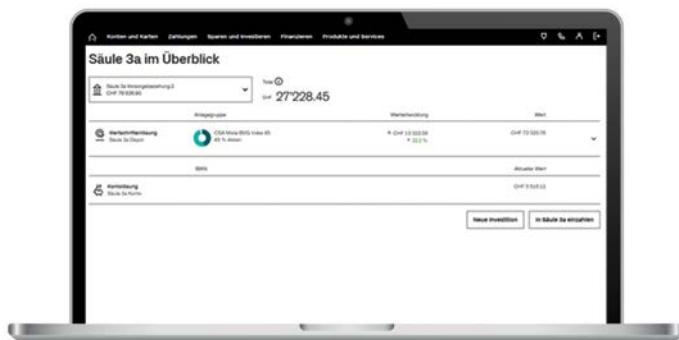
- Ihr Auftrag wurde erfolgreich an die Credit Suisse übermittelt. Die voraussichtliche Ausführungsdauer wird Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt.
- Klicken Sie auf **«Säule 3a im Überblick»**, um auf Ihre persönliche Säule 3a-Übersichtsseite zu gelangen.

Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung (3/3)



07

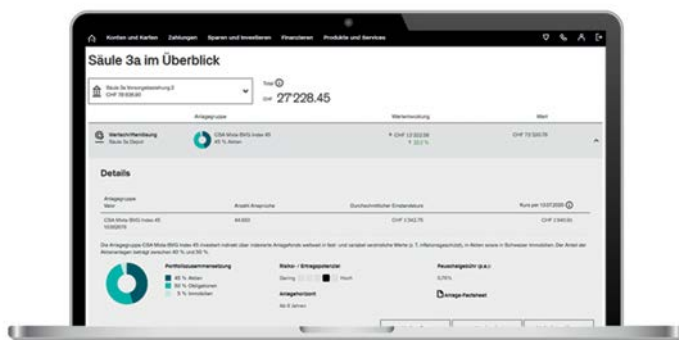
- Wenn Sie nach der Auftragserteilung auf die Säule 3a-Übersichtsseite zurückkehren, erscheint der Hinweis «Es sind zur Zeit Aufträge in der Abwicklung».



08

- Sobald der Auftrag ausgeführt wurde, wird Ihnen die Wertschriftenlösung auf der Säule 3a-Übersichtsseite angezeigt.

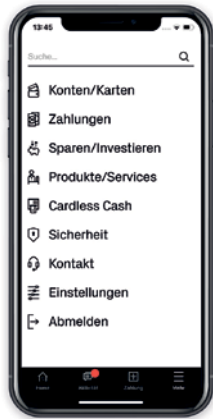
Sie sind jetzt fertig. Falls Sie Ihre Säule 3a Wertschriftenlösungen in Zukunft verwalten oder Ihre Anlagegruppe wechseln möchten, können Sie ganz einfach wie folgt vorgehen:



09

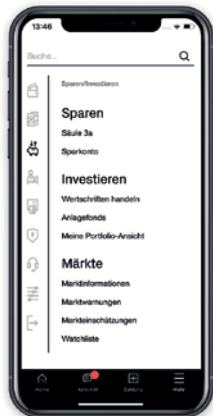
- Auf der 3a-Übersichtsseite können Sie Ihre bestehenden Anlagegruppen verwalten. Klicken Sie auf eine Anlagegruppe, um weitere Details dazu einzusehen.
- Folgende drei Verwaltungsfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
«Verkaufen»: Verkaufen Sie eine bestehende Anlagegruppe
«Wechseln»: Wechseln Sie von einer bestehenden Anlagegruppe in eine andere
«Mehr investieren»: Investieren Sie mehr Geld in eine bestehende Anlagegruppe
- Unter dem Link **«Neue Investition»** können Sie weitere Anlagegruppen hinzufügen.

Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung (1/5)



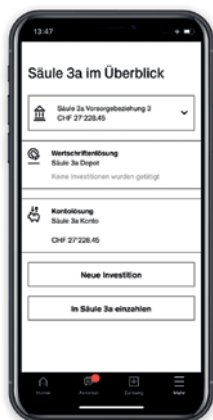
01

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



02

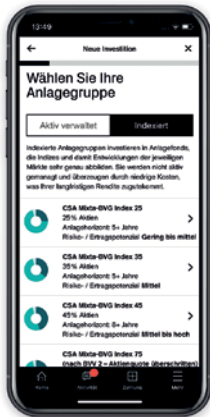
- Wählen Sie **«Säule 3a»**.



03

- Für den Kauf einer Wertschriftenlösung klicken Sie auf **«Neue Investition»**.

Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung (2/5)



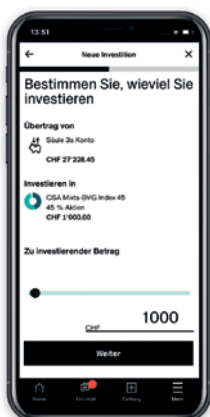
04

- Durch Klick auf die Felder **«Aktiv verwaltet»** und **«Indexiert»** können Sie zwischen den beiden Kategorien von Anlagegruppen wechseln.
- Wählen Sie eine aktiv verwaltete oder eine indexierte Wertschriftenlösung aus.



05

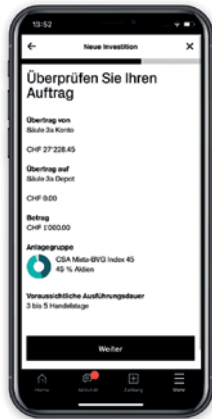
- Ihnen werden weitere Details (z. B. Risiko/ Rendite-Potenzial, Anlagehorizont, Factsheet) zur Wertschriftenlösung angezeigt. Klicken Sie anschliessend auf **«Auswählen»**.



06

- Bestimmen Sie jetzt, wie viel Sie investieren möchten, und klicken Sie auf **«Weiter»**. Den Betrag können Sie entweder manuell eingeben oder indem Sie den Schieberegler bewegen.
- Sie können maximal so viel investieren, wie Sie bereits auf Ihr Säule 3a-Konto einbezahlt haben.

Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung (3/5)



07

- Hier sehen Sie die voraussichtliche Ausführungsdauer des Kaufs. Überprüfen Sie Ihren Auftrag, und klicken Sie auf **«Weiter»**.



08

- Um den Auftrag auszuführen, lesen und akzeptieren Sie die Konditionen und Vertragsbedingungen und klicken Sie auf **«Auftrag senden»**.



09

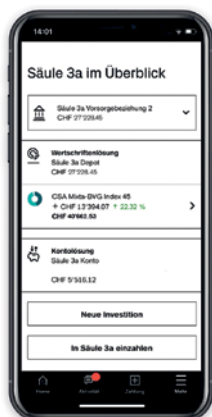
- Ihr Auftrag wurde erfolgreich an die Credit Suisse übermittelt.
- Klicken Sie auf **«Säule 3a im Überblick»**, um auf Ihre persönliche Säule 3a-Übersichtsseite zurück zu gelangen.

Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung (4/5)



10

- Wenn Sie nach der Auftragserteilung auf die Säule 3a-Übersichtsseite zurückkehren, erscheint der Hinweis «Es sind zur Zeit Aufträge in der Abwicklung».

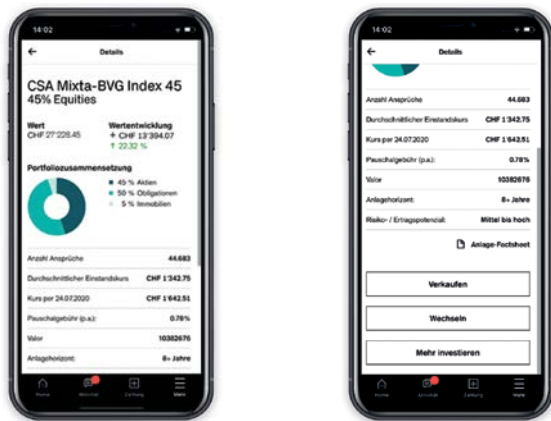


11

- Sobald der Auftrag ausgeführt wurde, wird Ihnen die Wertschriftenlösung auf der Säule 3a-Übersichtsseite angezeigt.

Kauf und Verwaltung einer Säule 3a Wertschriftenlösung (5/5)

Sie sind jetzt fertig. Falls Sie Ihre Säule 3a Wertschriftenlösungen in Zukunft verwalten oder Ihre Anlagegruppe wechseln möchten, können Sie ganz einfach wie folgt vorgehen:



12

- Auf der 3a-Übersichtsseite können Sie Ihre bestehenden Anlagegruppen verwalten. Klicken Sie auf eine Anlagegruppe, um weitere Details dazu einzusehen.
- Folgende drei Verwaltungsfunktionen stehen Ihnen zur Verfügung:
 - «**Verkaufen**»: Verkaufen Sie eine bestehende Anlagegruppe
 - «**Wechseln**»: Wechseln Sie von einer bestehenden Anlagegruppe in eine andere
 - «**Mehr investieren**»: Investieren Sie mehr Geld in eine bestehende Anlagegruppe
- Unter dem Link «**Neue Investition**» können Sie weitere Anlagegruppen hinzufügen.



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

* 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)