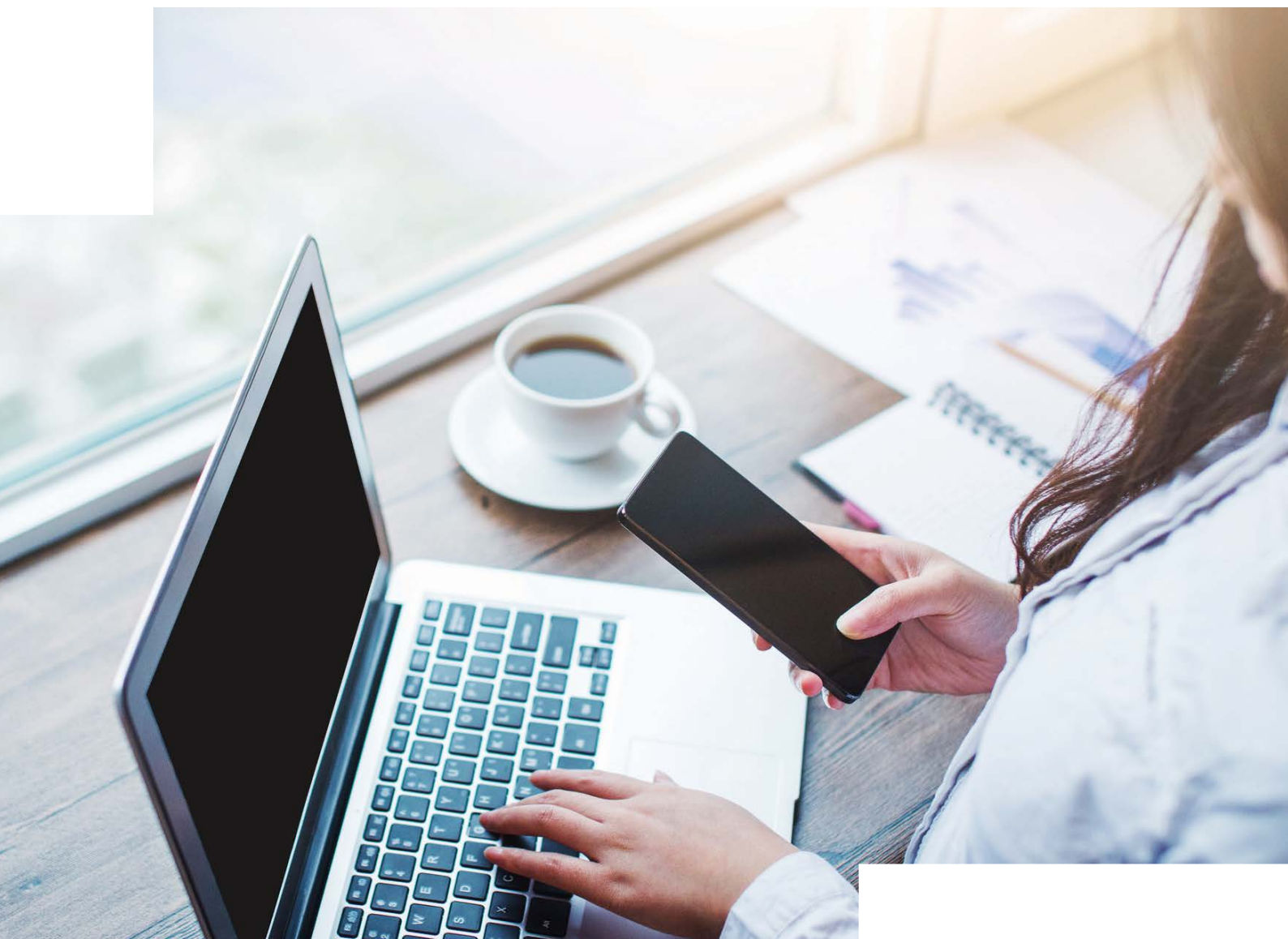


# Instructions étape par étape pour le négoce en ligne Mixta 3a



# Êtes-vous prêt?

**Cette brochure vous présente les fonctionnalités du négoce en ligne Mixta 3a dans votre Online Banking ainsi que sur les versions Desktop (ordinateurs de bureau et portable) et mobile (application CS Direct).**

Pour pouvoir investir en ligne des fonds du pilier 3a dans des titres, les conditions suivantes doivent être réunies:

- Personne physique
- Client Credit Suisse Direct
- Compte pilier 3a avec avoir d'au moins 100 CHF

## Sommaire

### Desktop

<b>Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a</b>	<b>03</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

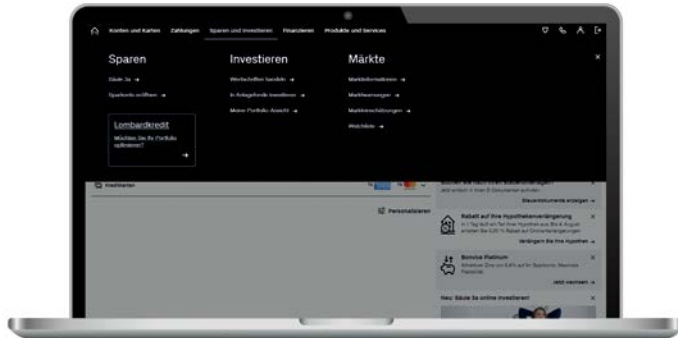
---

### Mobile

<b>Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a</b>	<b>06</b>
---------------------------------------------------------------	-----------

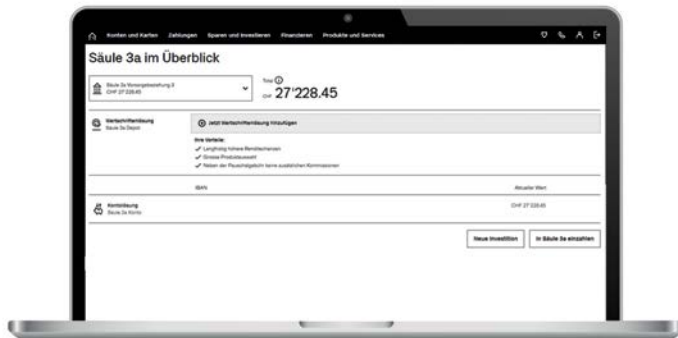
Desktop

# Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a (1/3)



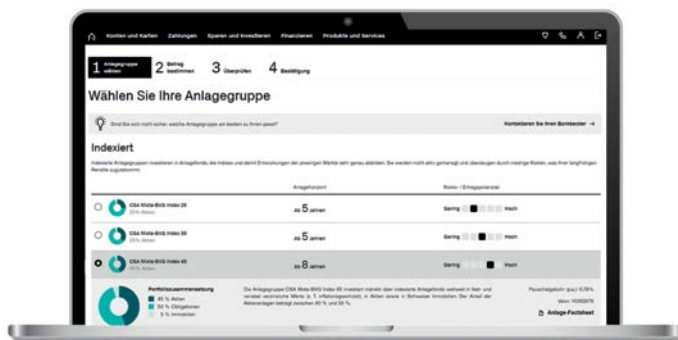
## 01

- Connectez-vous à Credit Suisse Direct.
- Dans la barre de navigation, cliquez sur «**Épargne et investissement**» et sélectionnez «**Pilier 3a**».



## 02

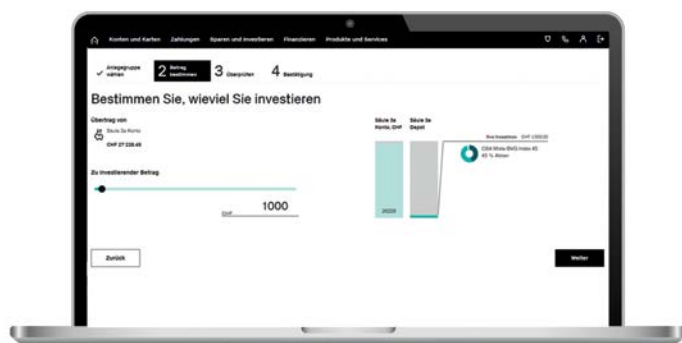
- Pour acheter une solution de titres, cliquez sur «**Ajouter maintenant une solution de titres**» ou sur «**Nouveau placement**».



## 03

- Cliquez sur les solutions de titres affichées afin d'obtenir des informations complémentaires (p. ex. risque/rendement potentiel, horizon temporel, fact sheet).
- Sélectionnez ensuite la solution de titres que vous souhaitez acheter, puis cliquez sur «**Suivant**».

# Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a (2/3)



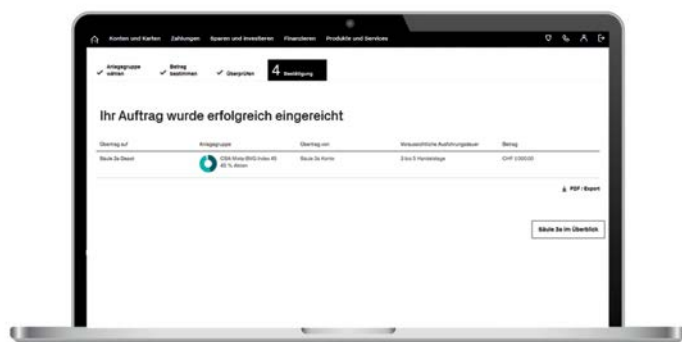
04

- Indiquez combien vous voulez investir. Vous pouvez saisir le montant manuellement ou déplacer le curseur.
- Vous pouvez investir au maximum la somme que vous avez déjà versée sur votre Compte pilier 3a.



05

- Afin d'exécuter l'ordre, lisez et acceptez les conditions contractuelles, puis cliquez sur «Envoyer l'ordre».

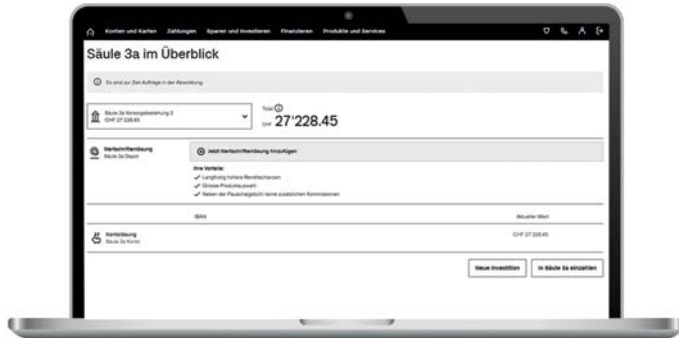


06

- Votre ordre a été transmis avec succès au Credit Suisse. La durée d'exécution prévue s'affiche à l'écran.
- Cliquez sur «Aperçu du pilier 3a» pour accéder à votre page d'aperçu personnelle du pilier 3a.

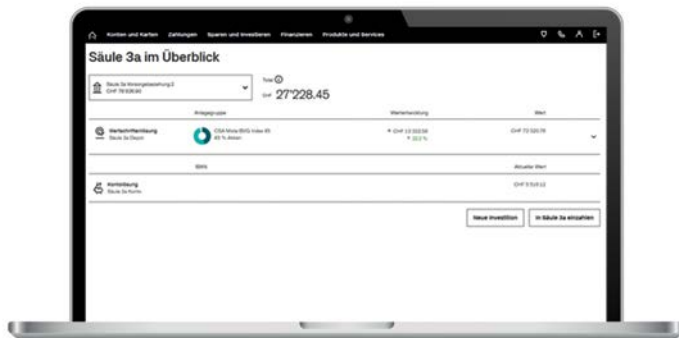
Desktop

# Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a (3/3)



07

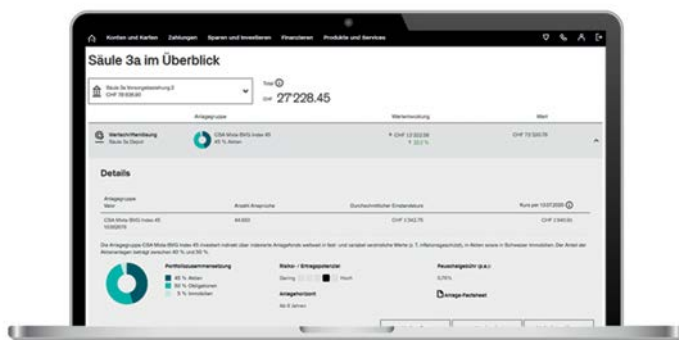
- Si vous revenez à la page d'aperçu du pilier 3a après avoir passé l'ordre, la mention «Des ordres sont actuellement en cours de traitement» s'affiche.



08

- Dès que l'ordre a été exécuté, la solution de titres apparaît sur la page d'aperçu du pilier 3a.

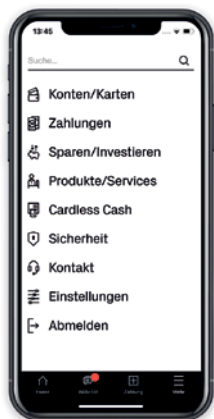
Vous avez fini. Si vous souhaitez, par la suite, gérer votre solution de titres du pilier 3a ou changer de groupe de placement, vous pouvez tout simplement procéder comme suit:



09

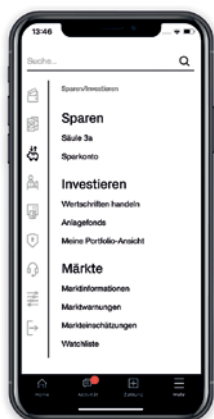
- Sur la page d'aperçu du pilier 3a, vous pouvez gérer vos groupes de placement existants. Cliquez sur un groupe de placement pour afficher des détails le concernant.
- Vous disposez des trois fonctions de gestion suivantes:
  - «**Vendre**»: vendre un groupe de placement existant
  - «**Changer**»: changer de groupe de placement
  - «**Investir plus**»: investir davantage dans un groupe de placement existant
- Cliquez sur «**Nouveau placement**» si vous souhaitez ajouter des groupes de placement.

# Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a (1/5)



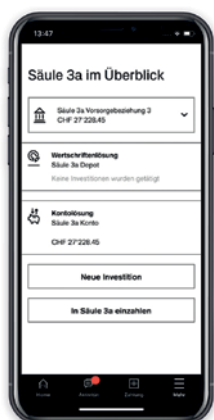
## 01

- Ouvrez l'application Credit Suisse Banking et connectez-vous à Credit Suisse Direct.
- Cliquez sur «**Plus**» et sélectionnez «**Épargner et investir**».



## 02

- Sélectionnez «**Pilier 3a**».



## 03

- Pour acheter une solution de titres, cliquez sur «**Nouveau placement**».

# Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a (2/5)



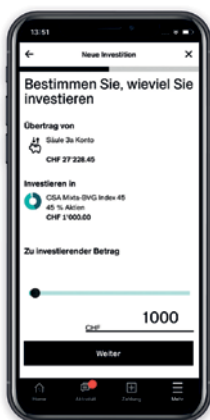
04

- En cliquant sur les champs «**Gérés activement**» et «**Indexés**», vous pouvez alterner entre les deux catégories de groupes de placement.
- Sélectionnez une solution de titres gérée activement ou indexée.



05

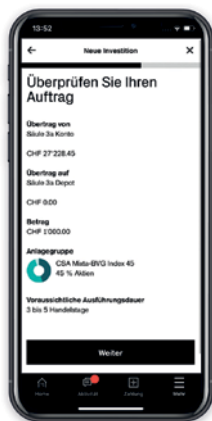
- Des détails (p. ex. risque/rendement potentiel, horizon temporel, fact sheet) relatifs à la solution de titres s'affichent. Cliquez ensuite sur «**Sélectionner**».



06

- Indiquez combien vous souhaitez investir, puis cliquez sur «**Suivant**». Vous pouvez saisir le montant manuellement ou déplacer le curseur.
- Vous pouvez investir au maximum la somme que vous avez déjà versée sur votre Compte pilier 3a.

# Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a (3/5)



07

- Vous voyez ici la durée d'exécution prévue de l'achat. Vérifiez votre ordre, puis cliquez sur **«Suivant»**.



08

- Afin d'exécuter l'ordre, lisez et acceptez les conditions contractuelles, puis cliquez sur **«Envoyer l'ordre»**.



09

- Votre ordre a été transmis avec succès au Credit Suisse.
- Cliquez sur **«Aperçu du pilier 3a»** pour accéder à votre page d'aperçu personnelle du pilier 3a.

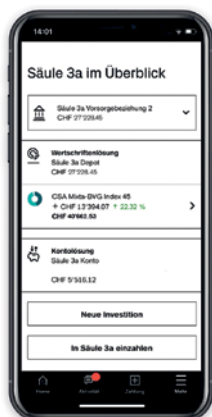


# Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a (4/5)



10

- Si vous revenez à la page d'aperçu du pilier 3a après avoir passé l'ordre, la mention «Des ordres sont actuellement en cours de traitement» s'affiche.

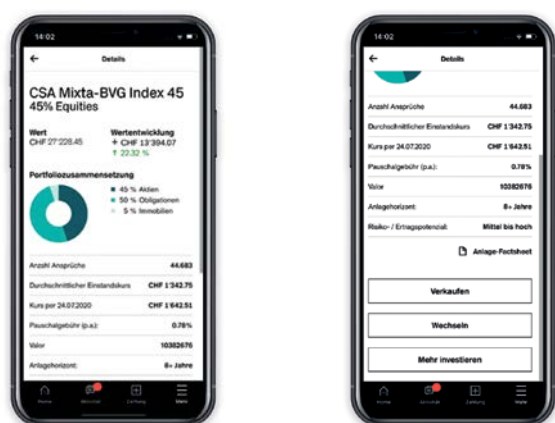


11

- Dès que l'ordre a été exécuté, la solution de titres apparaît sur la page d'aperçu du pilier 3a.

# Achat et gestion d'une solution de titres du pilier 3a (5/5)

Vous avez fini. Si vous souhaitez, par la suite, gérer votre solution de titres du pilier 3a ou changer de groupe de placement, vous pouvez tout simplement procéder comme suit:



## 12

- Sur la page d'aperçu du pilier 3a, vous pouvez gérer vos groupes de placement existants. Cliquez sur un groupe de placement pour afficher des détails le concernant.
- Vous disposez des trois fonctions de gestion suivantes:
- **«Vendre»:** vendre un groupe de placement existant
- **«Changer»:** change de groupe de placement
- **«Investir plus»:** investir davantage dans un groupe de placement existant
- Cliquez sur **«Nouveau placement»** si vous souhaitez ajouter des groupes de placement.



### Contactez-nous

Nous nous tenons à votre entière disposition pour un entretien personnel. Appelez-nous au 0844 200 112\*, du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00. Informations complémentaires sur notre site: [credit-suisse.com/prevoyance](https://credit-suisse.com/prevoyance)

\* Nous attirons votre attention sur le fait que les communications téléphoniques peuvent être enregistrées. Lorsque vous nous appelez, nous considérons que vous acceptez tacitement cette pratique.



**CREDIT SUISSE (Suisse) SA**

Case postale 100

CH-8070 Zurich

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

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.