

Guida passo passo per 3a Online Mixta Trading



Siete pronti?

Questo opuscolo vi mostra le funzionalità di 3a Online Mixta Trading nel vostro online banking, sia nella versione per desktop (computer e notebook) sia nella versione per cellulare (app CS Direct).

Per investire online i fondi del pilastro 3a in titoli, è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- persona fisica
- cliente Credit Suisse Direct
- conto pilastro 3a con disponibilità finanziaria di almeno CHF 100.

Sommario

Desktop

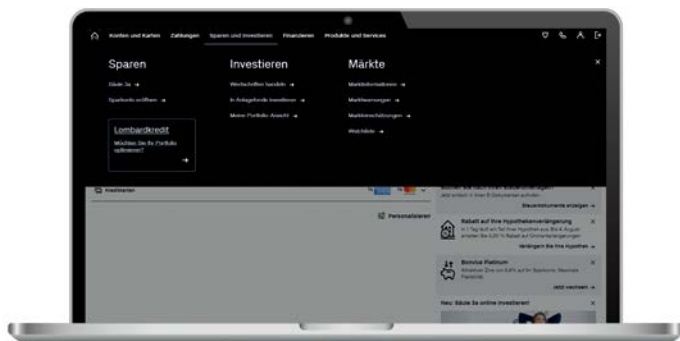
Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a 03

Mobile

Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a 06

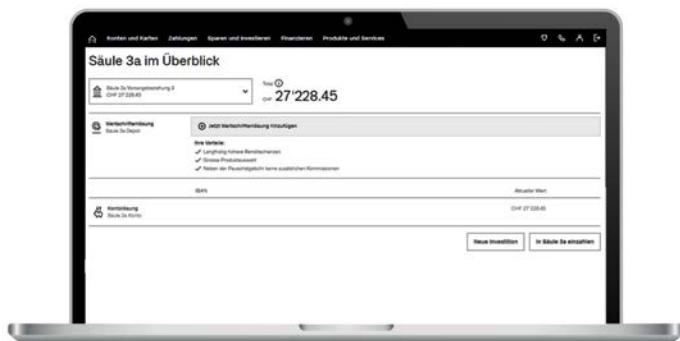
Desktop

Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a (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

- Per l'acquisto di una soluzione in titoli fare clic su «**Aggiungere adesso la soluzione in titoli**» o su «**Nuovo investimento**».

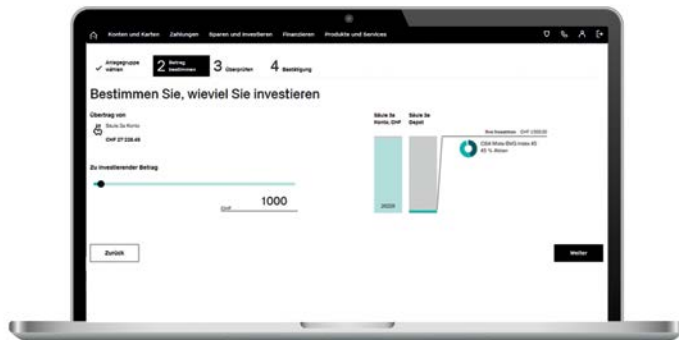


03

- Cliccare su una delle soluzioni in titoli visualizzate per ottenere ulteriori informazioni (p. es. rischio/potenziale di rendimento, orizzonte temporale d'investimento, fact sheet).
- Quindi selezionare la soluzione in titoli che si desidera acquistare e fare clic su «**Avanti**».

Desktop

Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a (2/3)



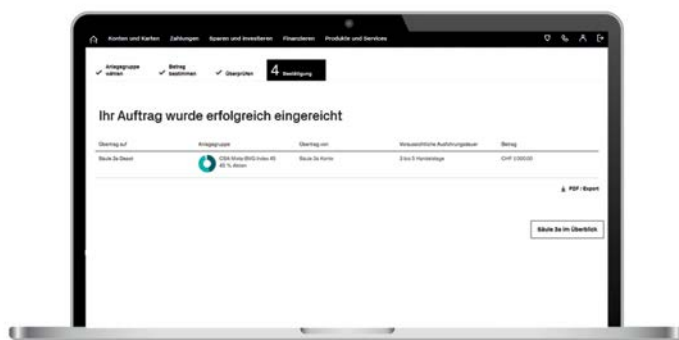
04

- A questo punto, scegliere l'importo che si desidera investire. L'importo può essere inserito manualmente oppure spostando il cursore.
- È possibile investire al massimo un importo pari a quello versato sul conto del pilastro 3a.



05

- Per eseguire l'ordine, leggere e accettare i termini e le condizioni contrattuali e cliccare su «**Inviare l'ordine**».

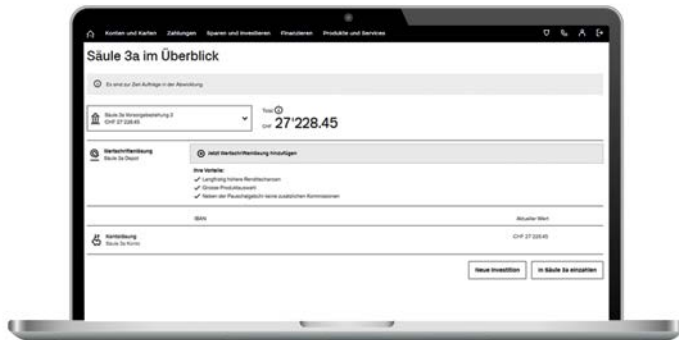


06

- L'ordine è stato trasmesso correttamente a Credit Suisse. I tempi di esecuzione previsti verranno visualizzati sullo schermo.
- Fare clic su «**Il pilastro 3a a colpo d'occhio**» per accedere alla pagina personale di panoramica del pilastro 3a.

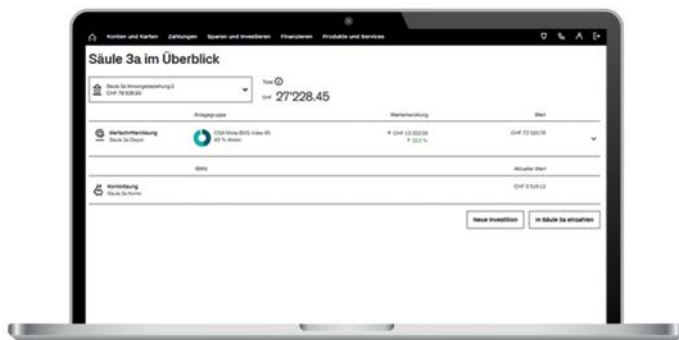
Desktop

Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a (3/3)



07

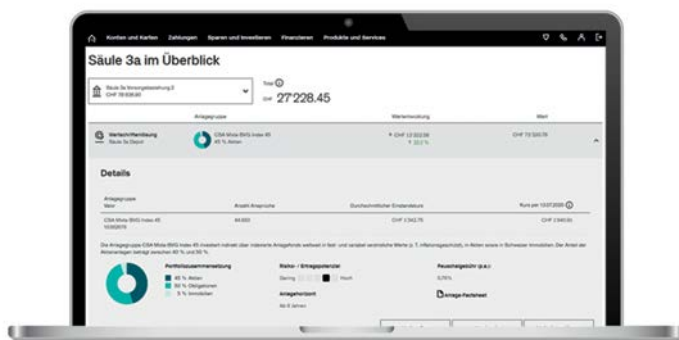
- Se dopo il conferimento dell'ordine si torna alla pagina di panoramica del pilastro 3a, viene visualizzato l'avviso «Al momento sono in fase di esecuzione degli ordini».



08

- Non appena l'ordine è stato eseguito, la soluzione in titoli verrà visualizzata sulla pagina di panoramica del pilastro 3a.

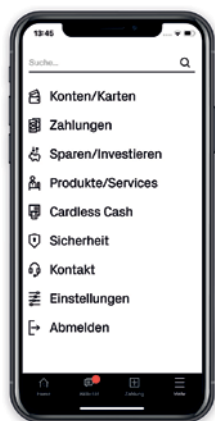
A questo punto la procedura è terminata. Se in futuro desiderate gestire le vostre soluzioni in titoli del pilastro 3a o cambiare gruppo d'investimento, è sufficiente procedere come descritto di seguito.



09

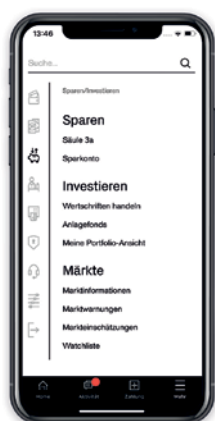
- Sulla pagina di panoramica del pilastro 3a potete gestire i gruppi d'investimento esistenti. Fare clic su un gruppo d'investimento per visualizzare ulteriori dettagli.
- Sono disponibili le seguenti tre funzioni di gestione:
 - «**Vendere**»: vi consente di vendere un gruppo d'investimento esistente
 - «**Cambiare**»: vi consente di passare da un gruppo d'investimento esistente a un altro
 - «**Investire di più**»: vi consente di investire più fondi in un gruppo d'investimento esistente
- Al link «**Nuovo investimento**» potete aggiungere altri gruppi d'investimento.

Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a (1/5)



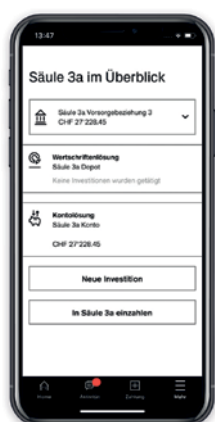
01

- Aprire l'applicazione Credit Suisse Banking ed effettuare il login a Credit Suisse Direct.
- Fare clic su «Altro» e selezionare **«Risp. e investimenti»**.



02

- Selezionare **«Pilastro 3a»**.



03

- Per acquistare una soluzione in titoli fare clic su **«Nuovo investimento»**.

Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a (2/5)



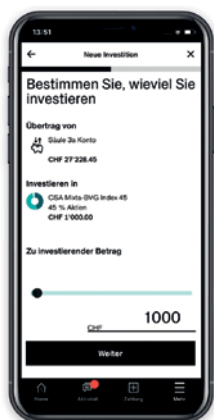
04

- Cliccando sui campi «**Gestione attiva**» e «**Indicizzato**» è possibile scegliere tra le due categorie di gruppi d'investimento.
- Selezionare una soluzione in titoli a gestione attiva o una soluzione in titoli indicizzata.



05

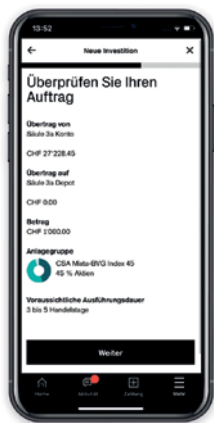
- Verranno visualizzati ulteriori dettagli (p. es. rischio/potenziale di rendimento, orizzonte temporale d'investimento, fact sheet) sulla soluzione in titoli prescelta. Quindi fare clic su «**Selezionare**».



06

- A questo punto scegliere l'importo che si desidera investire e fare clic su «**Avanti**». L'importo può essere inserito manualmente oppure spostando il cursore.
- È possibile investire al massimo un importo pari a quello versato sul conto del pilastro 3a.

Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a (3/5)



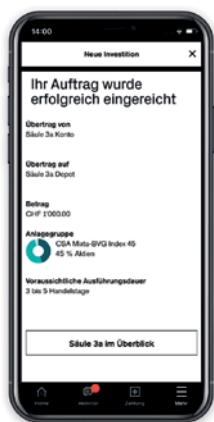
07

- Qui è possibile visualizzare i tempi di esecuzione previsti per l'acquisto. Controllare l'ordine e cliccare su **«Avanti»**.



08

- Per eseguire l'ordine, leggere e accettare i termini e le condizioni contrattuali e fare clic su **«Inviare l'ordine»**.



09

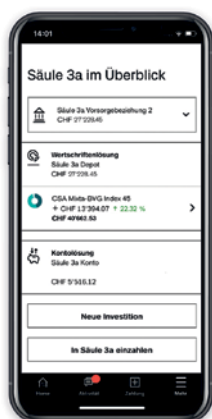
- L'ordine è stato trasmesso correttamente a Credit Suisse.
- Cliccare su **«Il pilastro 3a a colpo d'occhio»** per tornare alla pagina personale di panoramica del pilastro 3a.

Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a (4/5)



10

- Se dopo il conferimento dell'ordine si torna alla pagina di panoramica del pilastro 3a, viene visualizzato l'avviso «Al momento sono in fase di esecuzione degli ordini».

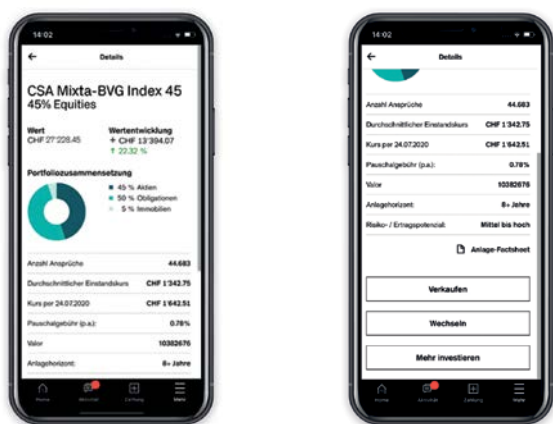


11

- Non appena l'ordine è stato eseguito, la soluzione in titoli verrà visualizzata sulla pagina di panoramica del pilastro 3a.

Acquisto e gestione di una soluzione in titoli del pilastro 3a (5/5)

A questo punto la procedura è terminata. Se in futuro desiderate gestire le vostre soluzioni in titoli del pilastro 3a o cambiare gruppo d'investimento, è sufficiente procedere come descritto di seguito.



12

- Sulla pagina di panoramica del pilastro 3a potete gestire i gruppi d'investimento esistenti. Fare clic su un gruppo d'investimento per visualizzare ulteriori dettagli.
- Sono disponibili le seguenti tre funzioni di gestione:
 - «**Vendere**»: vi consente di vendere un gruppo d'investimento esistente
 - «**Cambiare**»: vi consente di passare da un gruppo d'investimento esistente a un altro
 - «**Investire di più**»: vi consente di investire più fondi in un gruppo d'investimento esistente
- Al link «**Nuovo investimento**» potete aggiungere altri gruppi d'investimento.



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://www.credit-suisse.com/previdenza)

* Vi informiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d'accordo con questa pratica aziendale.



CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Casella postale 100

CH-8070 Zurigo

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

Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.