

PENSIONS-KASSE DES KANTONS WALLIS

VERSICHERTENPORTAL

BENUTZER-ANLEITUNG

1. FÜR WEN IST DAS PORTAL BESTIMMT	2
2. WIE GREIFT MAN AUF DAS PORTAL ZU.....	2
3. WAS KANN ICH MIT HILFE DES PORTALS TUN	3
4. EIGENES PROFIL VERWALTEN.....	4
5. GUT ZU WISSEN - SIMULATION PENSIONIERUNG	5
6. GUT ZU WISSEN - NEUEN PLAN WÄHLEN	5
7. ZUGANG ZUM PORTAL BEI EINTRITT, BEI AUSTRITT ODER PENSIONIERUNG	6
8. WAS TUN, WENN EIN PROBLEM AUFTRITT	6
9. WEITERE ENTWICKLUNG DES PORTALS	6

1. FÜR WEN IST DAS PORTAL BESTIMMT

- 1.1 Das Portal ist für versicherte Personen bestimmt - die einen versicherten Lohn haben - und daher Beiträge zahlen.
- 1.2 Personen, die sich in einem unbezahlten Urlaub befinden, haben ebenfalls Zugang zum Portal.
- 1.3 Das Portal ist - derzeit - nicht für Personen bestimmt, die eine Rente beziehen (Altersrenten, Invalidenrenten, Ehegattenrenten).

2. WIE GREIFT MAN AUF DAS PORTAL ZU

- 2.1 Klicken Sie auf der Website der Kasse auf den Link "Versicherten-Portal" und führen Sie Ihre Registrierung durch (einheitliches Verfahren).
- 2.2 Für die Registrierung benötigen Sie die folgenden Informationen:
 - Name, Vorname, Geburtsdatum, AHV-Nummer
 - Ihre E-Mail-Adresse, die für zukünftige Logins benötigt wird
 - Handynummer, die für den Empfang eines SMS-Codes für zukünftige Logins benötigt wird.
- 2.3 Sie werden einen Registrierungscode per Post an Ihre persönliche Adresse erhalten. Gehen Sie erneut auf das Portal und geben Sie den Registrierungscode ein. Damit ist der Registrierungsvorgang abgeschlossen.
- 2.4 Für zukünftige Zugänge gehen Sie auf das Portal auf der Website der Kasse (oder speichern Sie die URL-Adresse in Ihren Favoriten), geben Sie die E-Mail-Adresse an, die Sie bei der Registrierung angegeben haben, Sie erhalten dann einen Link via E-Mail und eine Identifikationsnummer auf die Handynummer. Jetzt sind Sie dabei.
- 2.5 Sie können sich mehrmals registrieren (z. B. geschäftliche E-Mail-Adresse und private Adresse). Jede Registrierung ist unabhängig.

**CPVAL
PKWAL** DE ▾

Willkommen im Versichertenportal

Hier finden Sie alle Informationen rund um Ihre Pensionskasse.

Bitte melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse an.

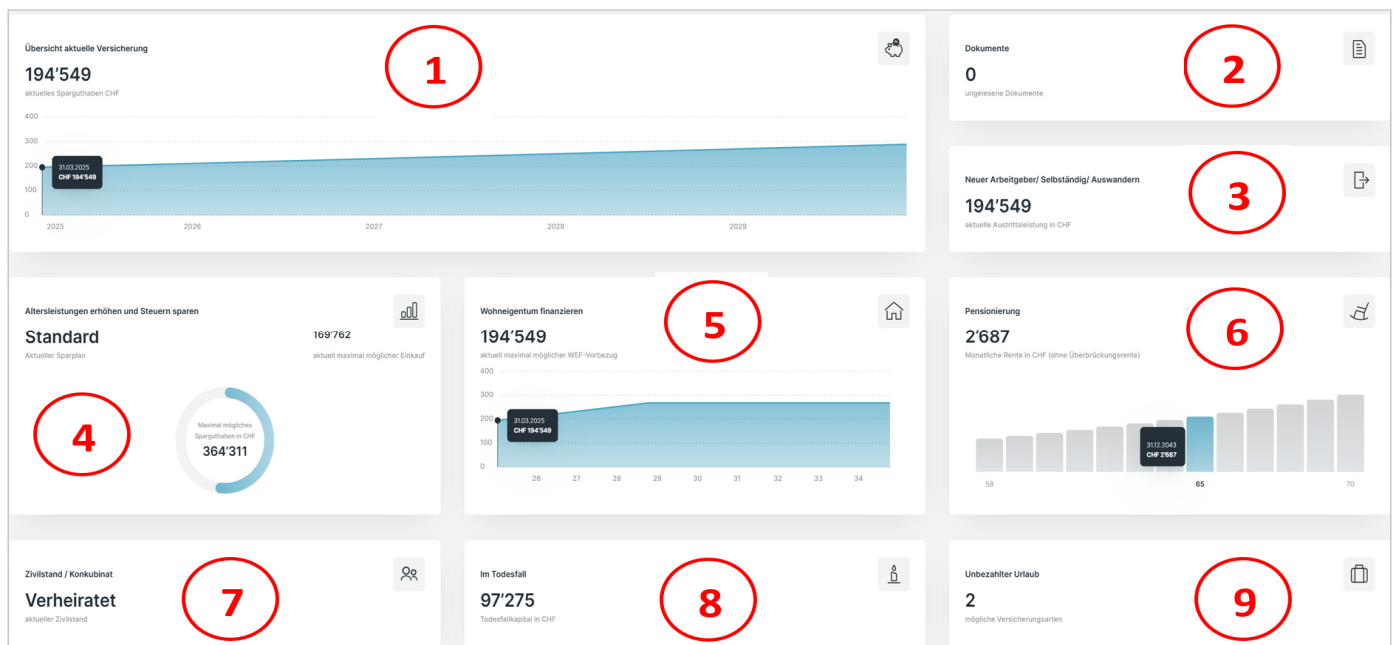
E-Mail-Adresse

aaaa.bbbb@provider.com ✓

LOGIN LINK EMPFANGEN

3. WAS KANN ICH MITHILFE DES PORTALS TUN

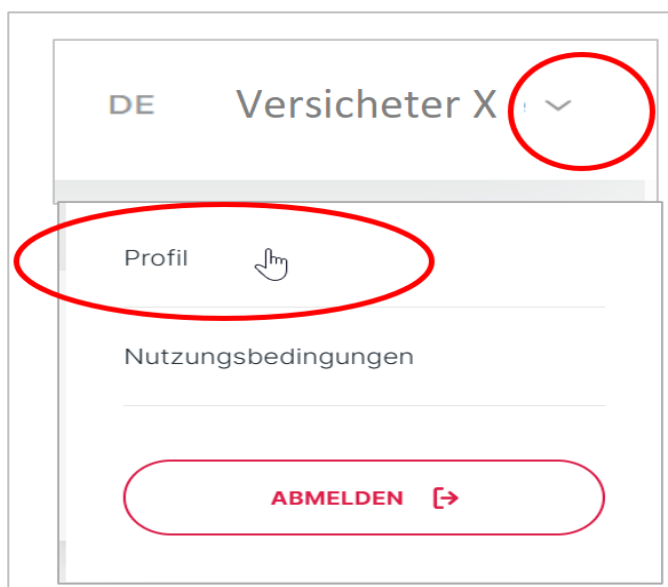
- 3.1 Das Portal ist intuitiv gestaltet und wurde in einem Prozess entwickelt, der sich an der "Nutzer"-Sicht orientiert.
- 3.2 Sie haben Zugriff auf Ihre aktuellsten Daten. Bei einer Änderung der Lohnsituation werden die Daten monatlich mit einer Verzögerung von einigen Wochen aktualisiert. Beispiel: Änderung des Beschäftigungsgrades am 1. September, die aktualisierten Daten sind grundsätzlich ab dem 1. des Folgemonats für das Personal des Staates Wallis und ab Mitte Oktober für die von den angeschlossenen Institutionen beschäftigten Personen verfügbar.
- 3.3 Dank des Portals können Sie:
1. den Wert Ihres Vorsorgeguthabens (oder Ihrer Freizügigkeitsleistung) und dessen Entwicklung in den nächsten 5 Jahren einsehen
 2. ihren Vorsorgeausweis erstellen. Beachten Sie, dass der Ausweis nur für das Ende eines Monats erstellt werden kann
 3. Informationen erhalten, wenn Sie die Kasse verlassen müssen
 4. sehen, welche Möglichkeiten es gibt, Ihre Vorsorge zu verbessern (freiwillige Einkäufe und Pläne), sowie die Auswirkungen auf die Rentenleistungen
 5. hinweise darauf erhalten, wie Sie Ihre Vorsorge für den Erwerb Ihres Hauptwohnsitzes nutzen können, sowie die Auswirkungen auf die Rentenleistungen
 6. die Leistungen für die verschiedenen Rentenalter, mit Kapitalbezug und/oder Teilrenten-Szenarien simulieren
 7. Informationen über den Zivilstand, Auswirkungen einer Scheidung simulieren
 8. sehen, wie hoch der Wert des Todesfallkapitals ist
 9. Informationen über die möglichen Varianten im Falle eines unbezahlten Urlaubs erhalten



Ausserdem haben Sie Zugang zu verschiedenen Links, über die Sie Informationen zu Leistungen der ersten Säule oder zu steuerlichen Aspekten erhalten. (Link zum Steuerrechner, mit dem man das angenommene steuerpflichtige Einkommen und Vermögen eingeben kann, eine zweite Berechnung liefert die Steuerbelastung nach dem Einkauf, einfach die bereits eingegebenen Werte um den Betrag des geplanten Einkaufs reduzieren).

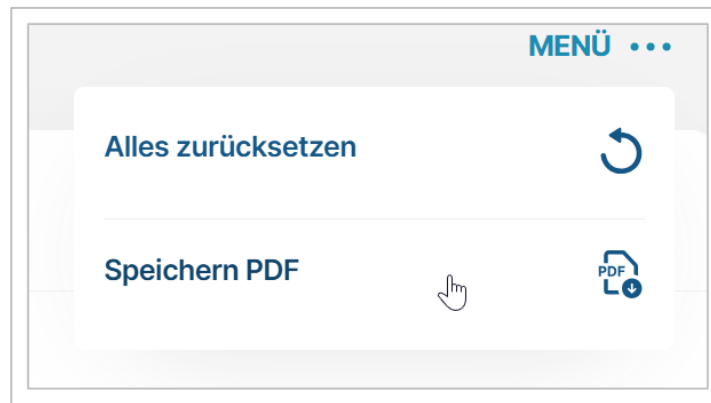
4. EIGENES PROFIL VERWALTEN

- 4.1 Den Zugang zu Ihrem Profil finden Sie auf der Startseite oben rechts.
- 4.2 Hier können Sie unter anderem Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Handynummer ändern.
- 4.3 ACHTUNG nur für Personen, die bei **den angeschlossenen Institutionen angestellt sind**. Sie können auch Ihre persönlichen Daten wie **AHV-Nr., Privatadresse oder Zivilstand ändern**. Die Daten werden automatisch in unseren Datenbanken gespeichert.
- 4.4 Für das **Personal des Staates Wallis** müssen **Änderungen der AHV-Nr., der Privatadresse oder des Zivilstandes nur dem Arbeitgeber mitgeteilt** werden. Die Informationen werden dann automatisch an die Kasse weitergeleitet.



5. GUT ZU WISSEN - SIMULATION PENSIONIERUNG

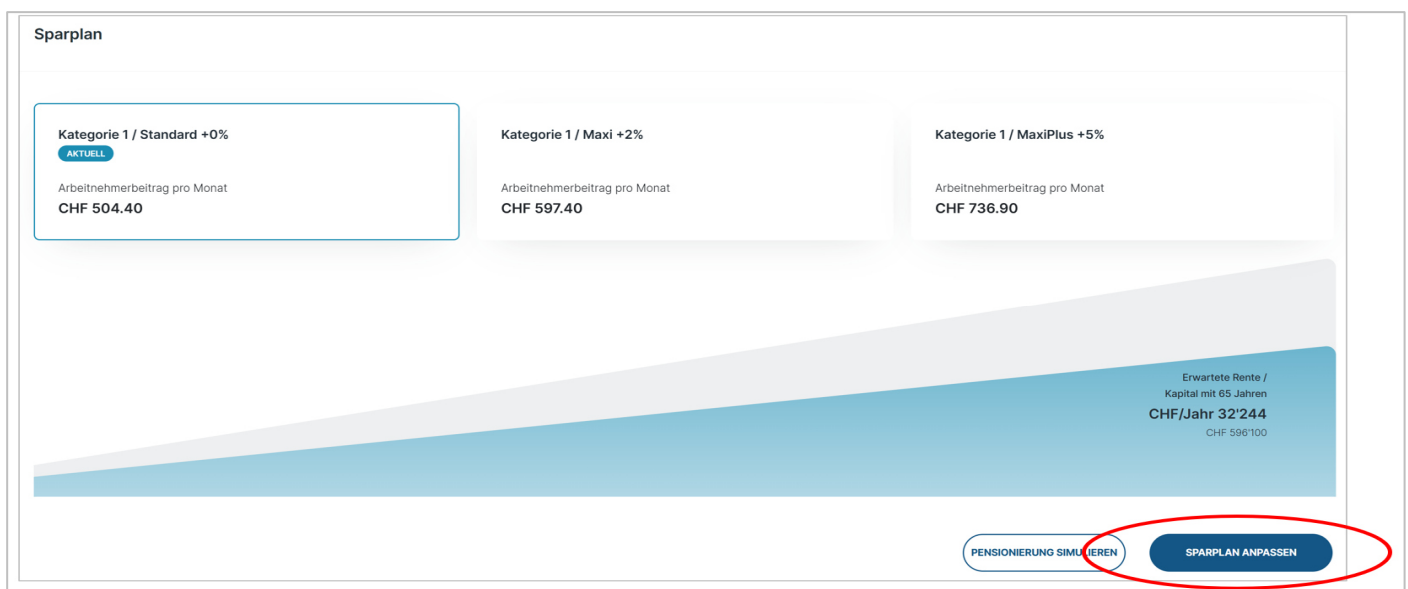
- 5.1 Das Portal bietet zahlreiche Simulationsmöglichkeiten, insbesondere im Modul "Pensionierung". Rentenleistungen bei Einkauf oder Kapitalauszahlungen, kombinierte Szenarien. Das Menü, das sich oben rechts befindet, ermöglicht die Rückkehr zur tatsächlichen Situation, wählen Sie "Alles zurücksetzen".
- 5.2 Um die verschiedenen Simulationen zu vergleichen oder aufzubewahren, kann es von Vorteil sein, die Funktion "Speichern PDF" zu verwenden.



- 5.3 Im Übrigen keine Angst, es handelt sich um Simulationsmodule. Die verschiedenen Manipulationen haben keinen Einfluss auf Ihre tatsächliche Vorsorgesituation.

6. GUT ZU WISSEN - NEUEN PLAN WÄHLEN

- 6.1 Sie haben die Möglichkeit, der Kasse direkt mitzuteilen, dass Sie Ihren Vorsorgeplan ändern möchten (gültig ab dem 1. Januar des Folgejahres - Meldefrist bis zum 30.11. des laufenden Jahres).



- 6.2 Wenn Sie einen Fehler gemacht haben und den Plan nicht ändern möchten, wenden Sie sich direkt an die Kasse.

7. ZUGANG ZUM PORTAL BEI EINTRITT, BEI AUSTRITT ODER PENSIONIERUNG

- 7.1 Für neue Versicherte ist der Zugang zum Portal möglich, sobald die Kasse, die vom Arbeitgeber übermittelten Daten verarbeiten konnte (etwa 5 bis 6 Wochen nach dem Beitrittsdatum). Ein entsprechendes Schreiben wird Ihnen direkt von der Kasse zugestellt.
- 7.2 Wenn die Voraussetzungen für den Anschluss nicht mehr erfüllt sind, bleibt der Zugang zum Portal während 90 Tagen nach dem Austrittsdatum möglich.
- 7.3 Für Personen, die in den Ruhestand getreten sind, bleibt der Zugang zum Portal während 90 Tagen nach dem Datum des Ruhestands möglich. Im Falle einer teilweisen Pensionierung sind die Informationen im Portal weiterhin zugänglich und beziehen sich auf den noch aktiven Teil der Versicherung.

8. WAS TUN, WENN EIN PROBLEM AUFTRITT

- 8.1 Sie haben technische Probleme. Wenden Sie sich an unseren Anbieter, Hotline unter 061 588 17 77 oder senden Sie eine E-Mail an support@pensiondynamics.ch. Die Kontaktdaten sind auch in der Anmelde-E-Mail angegeben. Die Kontaktdaten sind in der Anmelde-E-Mail auch angegeben.
- 8.2 Sie haben Fragen im Zusammenhang mit der Interpretation der Daten im Portal oder zu den gesetzlichen Bestimmungen. Wenden Sie sich bitte an die Kasse.

9. WEITERE ENTWICKLUNG DES PORTALS

- 9.1 In Zukunft werden weitere Funktionen hinzugefügt.
- 9.2 Ihre Erfahrung ist für uns sehr wertvoll. Zögern Sie nicht, uns Ihre Anmerkungen mitzuteilen und so an der Entwicklung dieses neuen Informationsmediums mitzuwirken.
- 9.3 Wir wünschen Ihnen eine lehrreiche Erfahrung und hoffen, Ihnen ein besseres Verständnis Ihrer beruflichen Vorsorge bei PKWAL zu ermöglichen.