



# Raiffeisen

## Offener Pensionsfonds

Eingetragen im Verzeichnis der COVIP mit der Nr. 149

Eingerichtet in Italien und verwaltet von der

**Raiffeisen Landesbank Südtirol AG**

## LEITFADEN ZUM GESCHÜTZTEN BEREICH FÜR MITGLIEDER

Als Mitglied des Raiffeisen Offener Pensionsfonds steht Ihnen ein geschützter Online Bereich zur Verfügung. Im geschützten Bereich können Sie Einsicht in Ihre individuelle Position nehmen und die Beitragszahlungen überprüfen.

Dank mehrerer Dienste haben Sie die Möglichkeit Ihre Position selbst zu verwalten. Änderungen/Ansuchen können direkt online eingegeben werden. Somit bietet sich Ihnen eine einfache, sichere und schnelle Alternative zum Formular in Papierform.

## Wie Sie in Ihren geschützten Bereich einsteigen - LOGIN

### Einstieg

#### Über die Webseite des Pensionsfonds

Auf der Webseite des Raiffeisen Pensionsfonds werden Sie über das Login auf die Startseite des geschützten Bereichs weitergeleitet. Dort können Sie mit Ihrem Benutzernamen und Passwort einsteigen.

Zugang zum geschützten Bereich

Benutzername

Passwort

**Bestätigen**

Haben Sie Ihre Zugangsdaten vergessen?

**Zugangsdaten anfordern!**

#### Über das Raiffeisen Online Banking

Wer Zugang zum „Raiffeisen Online Banking“ hat, kann auch direkt über dieses einsteigen. Hierfür muss zuerst der Ersteinstieg mittels Benutzernamen und Passwort vorgenommen werden.

Home

**Informationen** ▾

K/K ▶

Sparbücher ▶

Darlehen ▶

Wertpapiere ▶

Vermögen

Bankgarantien

Karten ▶

Versicherungen

**Offener Pensionsfonds** ▾

Saldoübersicht (EEVE/ISEE)

## Erster Zugang

Mit der Beitrittsbestätigung/dem Willkommensbrief erhalten Sie die Zugangsdaten für den geschützten Bereich. Das dort angegebene Passwort dient Ihnen nur für den Ersteinstieg (auch wenn dieser über Raiffeisen Online Banking erfolgt), sobald Sie sich angemeldet haben, werden Sie aufgefordert das Passwort abzuändern. Der Benutzername bleibt immer unverändert.

## Zugangsdaten vergessen

Falls Sie die Zugangsdaten vergessen haben, können Sie diese selbst wiederherstellen, indem Sie den Anweisungen in der vorgesehenen Sektion folgen. Haben Sie die notwendigen Informationen eingegeben, erhalten Sie je nach gewählter Mitteilungsart einen Brief mit den neuen Zugangsdaten oder eine E-Mail, welche einen Link enthält, mit dem Sie das Passwort zurücksetzen und durch ein Neues ersetzen können.

The screenshot shows a login form titled "Zugang zum geschützten Bereich". It contains two input fields: "Benutzername" and "Passwort". Below the "Passwort" field is a green "Bestätigen" button. To the right of the form is a yellow callout box with the text "Haben Sie Ihre Zugangsdaten vergessen?" and a dark grey button labeled "Zugangsdaten anfordern!". A green arrow points from the callout box to the "Zugangsdaten anfordern!" button.

The screenshot shows a page titled "Zugangsdaten-Anfrage". It features the instruction "Nur ein Feld ausfüllen" in green. Below this are two input fields: "E-Mail-Adresse: ⓘ" and "Benutzername: ⓘ". To the right of these fields is a yellow callout box containing the text: "Geben Sie bitte die notwendigen Informationen zur Identifizierung ein. Die Zugangsdaten werden per E-Mail verschickt, wenn Ihre E-Mail-Adresse beim Pensionsfonds registriert ist, andernfalls per Post. Die E-Mail enthält einen **Link der 24 Stunden gültig ist**, über welchem Sie ein neues Passwort erstellen können." At the bottom of the page are two buttons: "Zurück" and "Weiter". A green arrow points from the callout box to the "E-Mail-Adresse" input field.

## Wenn Sie Probleme mit dem Einstieg haben

Bei Problemen mit dem Einstieg oder Unklarheiten können Sie sich an den Pensionsfonds oder Ihrem Berater bei der Raiffeisenkasse wenden. Auf der rechten Bildschirmseite finden Sie die Kontaktdaten des Pensionsfonds.

# Was finden Sie im geschützten Bereich

## Übersicht Ihres Pensionsfonds

Sie können jederzeit Einsicht in Ihre Position nehmen und Ihre Beitragszahlungen überprüfen.

Auf der Startseite finden Sie eine Übersicht über Ihre angereifte Position, die eingezahlten Beiträge, die genossenen Leistungen und die erzielten Renditen. Falls Sie eine detailliertere Aufstellung Ihrer Position möchten, so können Sie diese in PDF oder Excelformat herunterladen.

## Persönliche Daten und Mitteilungsart

Sie können selbst die Änderung Ihres Wohnsitzes oder Ihrer Kontaktdaten (z.B. Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer) vornehmen.

Außerdem können Sie die Mitteilungsart abändern, dabei empfehlen wir Ihnen den Erhalt der Mitteilungen per E-Mail, da dies sowohl sicherer, als auch schneller und umweltfreundlicher ist.

## Ihre Dokumente

Alle wichtigen Dokumente, wie z.B. die Bestätigung der eingezahlten Beiträge, welche als Zusatzdokument für den Einzahlungsnachweis bei der Abfassung der Steuererklärung verwendet werden kann, die Auszahlungsübersicht mit der Berechnung der Steuern, das CU der Auszahlung oder die Jahresmitteilung sind hier veröffentlicht und können heruntergeladen werden.

## Auszahlungen

Sie können online die Auszahlung in Form von Vorschuss, Ablöse, RITA oder Leistung in Kapital/Rente, sowie auch den Übertrag beantragen. Dabei können Sie Ihre Voraussetzungen und den auszahlbaren Betrag überprüfen. Befolgen Sie bei der Eingabe einfach die verschiedenen Schritte im online Vorgang. Die jeweiligen Unterlagen können Sie anschließend einfach hochladen.

Der Bearbeitungsverlauf des Ansuchens ist anschließend im vorgesehenen Menüpunkt ersichtlich und wird fortlaufend wie folgt aktualisiert: 1) In Erwartung des unterschriebenen Formulars, 2) in Bearbeitung, 3) Betrag wurde veräußert und anschließend 4) Bearbeitet mit der Angabe des jeweiligen Betrags und Auszahlungsdatum. Das hochgeladene Ansuchen wird auch in dieser Sektion veröffentlicht.

## Investitionslinie

Sie können Ihre Investitionslinie überprüfen und bei Bedarf abändern. Dabei können Sie kontrollieren ob Sie die notwendigen Voraussetzungen für die Änderung der Investitionslinie besitzen.

## Entscheidung im Todesfalle

Die von Ihnen ernannten Personen im Todesfalle und deren Daten können von Ihnen eingesehen und verwaltet werden. Möchten Sie diese ändern, folgen Sie einfach den genauen Anweisungen.

## Neuigkeiten und Nützliches

Die Neuigkeiten und Änderungen des Pensionsfonds und alle weiteren nützlichen Informationen werden im geschützten Bereich veröffentlicht. Außerdem finden Sie das Berechnungstool, mit welchem Sie personalisierte Hochrechnungen zu Ihrer Zusatzrente machen können, sowie den Fragebogen zur Auswahl der Investitionslinie.