

Modul «Pensionskasse»

Das Modul [Pensionskasse] erlaubt

- den Wert des kumulierten Kapitals der verschiedenen Vorsorgefonds und Sozialversicherungen zu verfolgen
- eine Prognose bezüglich des geschätzten Einkommens zu treffen

Diese Daten ermöglichen die gedankliche Vorbereitung der Ausgaben und Einnahmen im Moment des Ruhestands zu antizipieren.

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung der Registerkarten des Moduls	1
[Pass]	2
[Dokumente] - Zusammenfassung	2
[Dokumente] - Detail	2
[Abrechnung] - Zusammenfassung	3
[Abrechnung] - Detail	3
[Beiträge]	3
[Projektion]	3
[Übersicht]	4
[Notizblock]	4
[Berichte]	5

Zusammenfassung der Registerkarten des Moduls

[Pass]	Allgemeines Informationsblatt
[Dokumente]	Nicht-finanzielle Dokumente, in Verbindung mit den entsprechenden Pässen
[Abrechnung]	Liste der Abrechnungen, die jährlich von den Pensionskassen zur Verfügung
	gestellt werden
[Beiträge]	Zeigt die vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber geleisteten Beiträge an
[Projektion]	Vorhersage des jährlichen Renteneinkommens
[Übersicht]	Liste der kumulierten Umsätze pro Jahr und Fonds/Versicherungen
[Notizblock]	Registrierkarte für Notizen zu jedem Fonds
[Berichte]	Druck der selektionierten Informationen



[Pass]

		MyPrive	52,908				- 0
Pass Ookum	ente Abrechnung	Eefzäge Projektion	[6] Übersicht	Natistalack	(G) Berichte		
a Lenate 	Pass		Zusammenfassung Pers	icrekanse		844	
af Alternative Counciling	Danishen invention		182365	00 CHF	31 (86, 2017		
all Republic de Tribel							
	Pensionskassa		Angaben Pensionskasse				
	Swissiffe		Fool			H .7	10.
	Manue das Presidentificada		Kardoorthaller 1			- M	110
	Boulevard des philosophes 3	4					
	Advers						States and a state of the state
	01 1205	Ombre	3763 3636 2563 3677 U		07		
	Land PortheticaN	Yell	Verbagenummer		transing		
	022 823 23 77	022 823 23 78	CH0694815319336864812				
	Telefore Plenna	TexTema	ISAN	80			
	info@contailfa.com		25 ext. 2011				
	vitial Pana		Diffungation	101			
	Ecoluly Demicroleane			100		100	
			Miladetim Zedrag		elipticitetrap		
	Rohmer	John					
	Familierurgene	Venteria					
	022 753 65 65	079 261 38 86					
_	Telefon Geochall	Manual Georgean					
	john.comer@seitalfs.com						
	E-Mul Geochaft						
	0						Ø

Der Pass der Pensionskasse ermöglicht die Festhaltung der elementaren Informationen jeder Pensionskasse und Sozialversicherung.

Besondere Felder:

[Letzte Abrechnung] und [Datum der letzten Abrechnung]: Diese Felder zeigen den Wert und das Datum der letzten Abrechnung an, die in der Registrierkarte [Abrechnung] eingetragen sind.

[Beitrag des Arbeitnehmers] und [Arbeitgeberbeitrag] zeigt das Verhältnis Beitrag Arbeitgeber/Arbeitnehmerbeitrag an.

Beispiel: Wenn der Arbeitgeber 2/3 der Beträge in die Pensionskasse einzahlt, werden diese Werte 100/200 sein.

Die Arbeitgeberbeiträge werden auf der Grundlage der Beiträge, die in der Registrierkarte [Einkommen] im Modul [Familie] gespeichert sind. Sie können manuell in der Registrierkarte [Beiträge] dieses Moduls angepasst werden.

[Dokumente] - Zusammenfassung

Fam Documents	Abrechnung	Eelträge	Projektion (G) Übersicht Noticblock (G)	leri2fia
Retraits	Datan	Typ	Beefreibung Verseichnis	(7
d Repidergineering	09 jans: 221	Report	Annual report 2018	
Returne de l'état	08 jans 201	Report	Annual report 2017	
	08 jans 221	Report	Annul report 2016	
	12 janu 201	Report	Annual report 2015	
		Report	Annual report 2014	

Unter dieser Registrierkarte können Sie alle Arten von Dokumenten scannen und speichern und ein Datum, eine Art und einen Titel zufügen. So wird eine Zusammenfassung der auf das Objekt bezogenen Dokumente angezeigt, die einen schnellen Überblick über die verfügbaren Dokumente gewährleisten.

Um ein neues Dokument hinzuzufügen, klicken

Sie auf das Symbol (I). Der folgende Bildschirm öffnet sich:

[Dokumente] - Detail

P			Mydf Hvanter 312,2024		- 0	×
Fam Dokumente	Abrechnung	Entrago Proje	ittion (E) übersicht	Natioblock (G) Berichte		
 Batalo 	Dokument			Notiatalock		
		09 janu 2018				
A Remain de l'étai	Estan					
	Report		H.			
	10					
	Annual report 2015					
	Insterlang					
0 0 0					Ø	۲

Geben Sie das Datum des Dokuments und einen Typ (wählen Sie einen vorhandenen Typ im Dropdown-Menü aus oder geben Sie einen neuen an) und eine Beschreibung ein. Diese drei Informationen erscheinen im Bildschirm [Dokumente] - Zusammenfassung. Das Feld [Notizblock] ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Informationen.

Sobald diese Felder ausgefüllt sind, klicken Sie

auf das Symbol 🥙 um das Scannen der Dokumente zu starten.

Für die Digitalisierung (Scannen) und die Integration der Dokumente können Sie im Benutzerhandbuch im Abschnitt "Dokumentenverwaltung" nachschlagen.



[Abrechnung] - Zusammenfassung

			MyPrivate 5.2,1024		- D ×
Fass Dokumente	Abrechnung	Enträge	Projektion (G) Übersicht	Natisblock [6] Beridte	
family .	Datum	Beatrobung	Saldo	Wilking	7
A fupiding/neering	21 dHc. 201	7	189965.00	06	
d header do Tribal	21 dHz. 201	6	170/082.08	0.6	
	31 dec. 201	5	1511886.00	0.6	

Zeigt die Liste der eingetragenen Abrechnungen an.

[Abrechnung] - Detail



In diesem Fenster können Sie die Details von jeder Abrechnung eingeben.

[Beiträge]

			MyPrivate 5.2,1024				- D ×
Fass Dokumente	Abrechnung	änträge	Projektion	[6] Übersicht	Natisblock	(C) Berichte	
fatulte	Datum	Eitiommen	Mitarbeiter	Arbeitgeber	Total	Währung	(Ŧ)
A Repidergineering	25 dHc. 2017	9200.00	1/280.00	198030	276000	046	
A Alternative Counseling	25 mex. 2017	9200.00	1/280.00	198030	2760.00	04	
	25 pet. 2017	9200.00	1/280.00	198030	276000	0.6	
	25 sept. 2017	9200.00	1/280.00	198030	2760.00	04	
	35 aoir 3017	9200.00	1/280.00	198030	2760.00	0.6	
	25 juli 2017	9200.00	1/280.00	198030	276008	046	
	25 juin 2017	9200.00	1/280.00	198030	2760.00	CHE .	
	25 mai 2017	9200.00	1/280.00	198030	276000	046	
	25 avr. 2017	9200.00	1/260.00	198030	276008	0.6	
	25 mars 2017	9200.00	1/280.00	198030	276000	04	
	25 fevr. 3317	9200.80	1/240.00	198030	276008	0.6	
	25 jan: 2217	9200.00	1/280.00	198030	276000	04	
	25 dHz. 2016	9200.80	1/280.00	198030	2780.08	04	
	25 nov. 2016	9200.00	1/280.00	198030	2760.00	04	
	25 pct. 2016	9200.80	1/260.00	198030	2780.08	0.6	
	25 sept. 2016	9200.00	1/280.00	198030	276000	0.6	
	25 aoiz 3016	9200.80	1/280.00	198030	2780.00	04	
	25 juli 2016	9330.80	1/280.00	1980.00	2760.00	0.6	
	25 juin 2016	9200.00	1/280.00	198030	2780.00	0.6	
	25 mai 2016	9330.80	1/280.00	1980.00	2760.00	0.6	
		351 200.00	497680.00	47880.00	97340.00		

Zeigt die Beiträge an, die aus der Registrierkarte [Einkommen] des Moduls [Familie] übernommen sind.

Der Anteil des Arbeitgebers, kann falls nötig, manuell angepasst werden.

Diese Registrierkarte zeigt die jährlich erstatteten Beiträge.

[Projektion]

		м	(Private 52,3024					
Fass Dokumente	Abrechnung	Eeträge Projekt	ion (5) übenicht	Natiablock	() Berichte			
a family	Internet Provider Designation			Providence and	Burlinking burk			
A Relidergineeing	Fonds Menane Projection			Properties then	Projeks on noon			
- A Alternative Counseling	1687965.00	33,000.00	CHP		1.0	50	7	
of Republic de Tabat	Experied Sprink phase.	and the set of	Wahning					
	31 dHc. 2017	30 juin 2049	20	1	617656	21731600	CHF	
		Datum der geglanten Percion	Jahr die Persionierung					
					887391	1411297	CH#	

Die Registrierkarte der Prognosen ermöglicht es, das Jahreseinkommen im Rentenalter zu schätzen, basierend auf einer Reihe von Hochrechnungen.

Besondere Felder:

[Aktuelles Kapital]: Feld, das ausschließlich gelesen und nicht bearbeitet werden kann und welches automatisch nach der letzten zur Verfügung stehenden Abrechnungen kalkuliert wird.

[Jahresbeitrag]: Geschätzte Gesamtjahresbeiträge bis zum Erreichen des Rentenalters.

[Geschätztes Datum des Rentenbeginns]: Geben Sie das Datum ein, an dem der Beginn Ihres Ruhestands vorgesehen ist.

[Ruhestandsjahre]: Zeigt die Lebenserwartung in Jahren an, die von den Pensionskassen verwendet wird, um Ihre Einnahmen zu berechnen.

Fallsunbekannt,verwendenSieeineLebenserwartungvon85Jahren.Berechnungsbeispiel:FallsSieimAltervon60JahrenindenRuhestandgehen,gebenSie25(60 + 25 = 85)ein.

[Prognose aktivieren]: Wenn das Einkommen vom akkumulierte Kapital abhängt, geben Sie "Ja" ein.

Mit dieser Option werden die geschätzten Jahreseinkommen berechnet basierend auf den Parametern welche in den verschiedenen



Feldern dieser Registrierkarte eingegebenen sind.

Wenn die Vorhersage nicht aktiviert ist, ist es möglich, manuell die voraussichtlichen Einkommen einzugeben.

Projektion tief

Diese Berechnung basiert auf einer niedrigen Kapitalrendite.

[Schätzung niedrige Rendite]: Geben Sie % ein

[Voraussichtliches Kapital]: berechnet automatisch das kumulierte Kapital zum Zeitpunkt der Pensionierung. Wenn die Vorhersage nicht aktiviert ist, kann dieser Wert manuell eingegeben werden.

[Geplantes Jahreseinkommen]: Schätzt das Jahreseinkommen, das mit diesem Kapital in Zusammenhang steht. Wenn die Vorhersage nicht aktiviert ist, kann dieser Wert manuell eingegeben werden.

Projektion hoch

Diese Berechnung wird auf einer hohen Kapitalrendite basiert.

[Schätzung hohe Rendite]: Geben Sie % ein

[Voraussichtliches Kapital]: berechnet automatisch das kumulierte Kapital zum Zeitpunkt der Pensionierung. Wenn der Vorhersage nicht aktiviert ist, kann dieser Wert manuell eingegeben werden.

[Geplantes Jahreseinkommen]: Schätzt das Jahreseinkommen, das mit diesem Kapital in Zusammenhang steht. Wenn der Vorhersage nicht aktiviert ist, kann dieser Wert manuell eingegeben werden.

[Übersicht]

Pass Dokumente	Abrechnung	Enträge	Projektion [4] überskhit	Natioblock	(G) Berichte	
Lateralia	Jahr	Geschreibung	Projektion kel	Projektion hoch		
d Reptilengineering	2040	Total	107041	137487		
Alternative Counseling	2000	Total	1701450	14/140		
Af Results de l'Ann	2051	Total	17/150	14/140		
	2001	Total	171122	14/14		
	and a	Total	17110	14110	-	
	2000	100.0	1711	201202		
	2054	Total	101150	201242		
	2005	TORM	101150	264243		
	2056	TOEM	101130	204742		
	2667	TORM	171/152	284243		
	2058	Total	171150	284240	•	
	2059	Total	131/150	284/242	•	
	2060	Total	171150	284242	Þ	
	2061	Total	171/150	284/242	•	
	2062	Total	1711150	284242	* ·	
	2063	Total	171150	284/242	•	
	2064	Total	171/150	264/242	•	
	2065	Total	171/150	284/242	•	
	2066	Total	171/150	284/242	*	
	2067	Total	171/150	284/242	•	
	2068	Total	171150	264/242	*	

Diese Registrierkarte zeigt in chronologischer Reihenfolge, das Jahreseinkommen pro Vorsorgefonds ab dem Zeitpunkt der Pensionierung.

Das Symbol rechts der Einträge ermöglicht einen Wechsel von [Detailansicht] pro Pass und pro Jahr auf [Zusammenfassung] pro Jahr.

[Notizblock]

Inter Antonio Antonio Option Management Interface Management Interface Management At Management Interface Management Interface Management At Management Interface Management Interface Management At Management Interface Interface Interface Interface At Management Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface Interface	P	MyPNove S2 XXV	- 0	×
More Contract (Texa) More Contract More Contract (Texa) More Contract More Contract (Texa) More Contract More Contra	Fass Dokumente	Akredmang Beiträge Projettion (0) übersicht Natublikok (0) Berichte		
	a kon d banger d konde transp d konde transp d konde transp	AVAILES AVAILES IN TRANS MARK - Of the Availes availes availes - Of the Availes availes - Of the Availes Availes - Of the Availes Availes - Of the Availes Availes - Of the Availes		
				0

Diese Registrierkarte ermöglicht die Beifügung allgemeiner Notizen betreffend das Modul Pensionskasse.



[Berichte]

Diese Registerkarte dient der Wahl der zum Ausdrucken bestimmten Pässe und Registrierkarten.

P				MyPrivate 5.2.	1024				_	×
Pa	ass Dokumente	Abrechnung	Beiträge	Projektion	[G] Übersicht	Notizblock	[G] Berichte			
- 4	Retraite Rapidengineering	Pass			Registrierkarte		Übersicht	Detail		
- 21	Alternative Counseling	Retraite	Rapidengineering		Pass		1.1			
đ	Retraite de l'état	Retraite	Alternative Counseling		Abrechnung					
		Retraite	Retraite de l'état		Beiträge					
					Projektion		1.1			
					Übersicht					
					Notizblock					
				<< 2013 >>	- << 2017 >>				\triangleright	\bigcirc

Auswahl / Ausschluss der auszudruckenden Daten durch Anklicken der entsprechenden Zeile / Zeilen und Spalte / Spalten.

Die Auswahl ermöglicht

- die Pässe
- Registrierkarten Zusammenfassung und Detail

Die ausgewählten Pässe und Registrierkarten werden durch das Zeichen [\checkmark] markiert.

Für einige Registrierkarten ist es möglich, die Zusammenfassung und / oder Details ausdrucken.

Falls eine Druckoption nicht verfügbar ist, wird dies durch das Zeichen [•] angezeigt.

Nach der Wahl der zum Drucken bestimmten Dokumente, Klick auf das Symbol 🕑 anschließend auf [Bericht generieren].

MyPrivate erstellt eine PDF-Datei, die bereits ist zum Drucken.