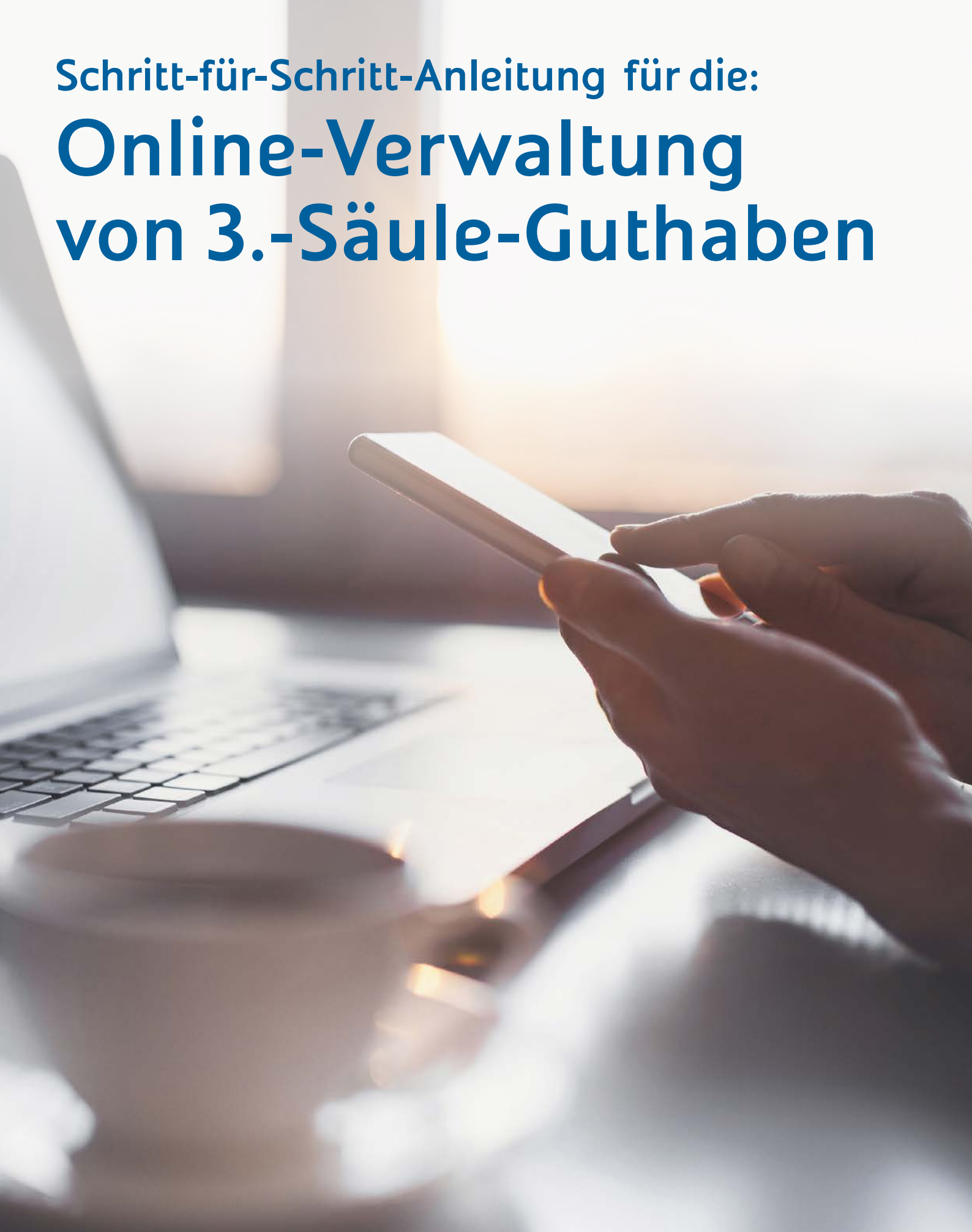


Schritt-für-Schritt-Anleitung für die:
**Online-Verwaltung
von 3.-Säule-Guthaben**



Sind Sie bereit?

Diese Broschüre zeigt die Online-Verwaltung von 3.-Säule-Guthaben in Ihrem Online Banking sowohl auf der Desktop-Version (Computer und Laptop) als auch auf der Mobile-Version (NAB Online Banking App). Dabei wird Ihnen gezeigt, wie Sie online Ihre 3. Säule Private Vorsorge eröffnen können, und Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt Anleitung für die Investition in 3.-Säule-Wertschriften.

Damit Sie 3.-Säule-Gelder online in Wertschriften investieren können, sind folgende Voraussetzungen nötig:

- Natürliche Person
- NAB Online Banking Kundin/Kunde



Szenario 1:

Sie erfüllen die oben genannten Voraussetzungen und haben bereits eine 3. Säule Private Vorsorge bei der NEUEN AARGAUER BANK AG.



Ab Seite 4 (für Mobile ab Seite 8) wird Ihnen Schritt für Schritt aufgezeigt, wie Sie den Kauf einer neuen 3.-Säule-Wertschriftenlösung im NAB Online Banking durchführen können.



Szenario 2:

Sie erfüllen die oben genannten Voraussetzungen nicht oder Sie haben weder ein Säule 3a-Konto noch eine 3.-Säule-Wertschriftenlösung bei der NEUEN AARGAUER BANK AG



- NAB Online Banking beantragen¹
- Auf Seite 3 (für Mobil auf Seite 7) wird Ihnen Schritt für Schritt gezeigt, wie Sie im Online Banking Ihre 3. Säule Private Vorsorge eröffnen können.

¹ <https://www.nab.ch/onlinebanking/zugang-erhalten>, oder rufen Sie unser NAB Kunden Service Center an: **056 462 71 46** (Mo-Fr von 8.00–17.30 Uhr)

Inhalte

Desktop

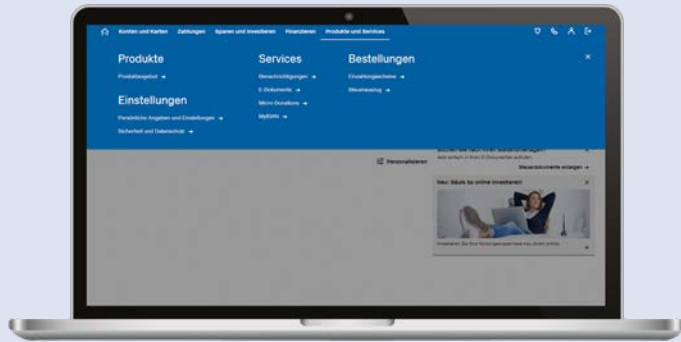
3. Säule Private Vorsorge eröffnen	Seite 3
Kauf einer neuen 3.-Säule-Wertschriftenlösung	Seite 4
Verwaltung bestehender 3.-Säule-Wertschriftenlösungen	Seite 6

Mobile

3. Säule Private Vorsorge eröffnen	Seite 7
Kauf einer neuen Wertschriftenlösung	Seite 8
Verwaltung bestehender 3.-Säule-Wertschriftenlösungen	Seite 11

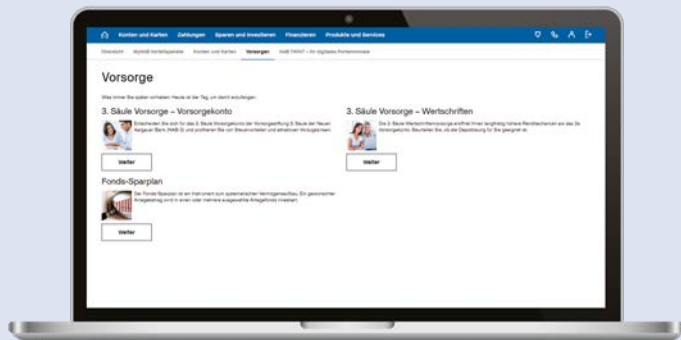
Desktop

3. Säule Private Vorsorge (Wertschriftensparen NAB-3) eröffnen



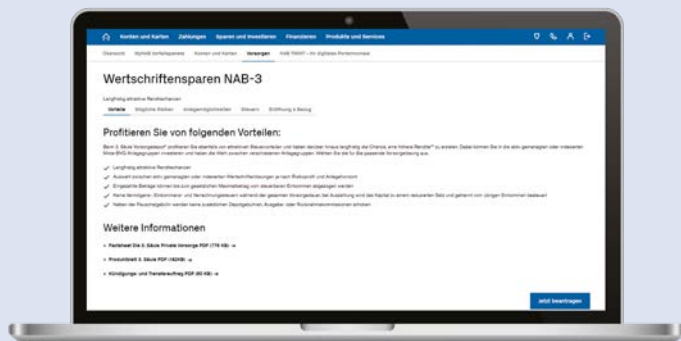
01

- Loggen Sie sich ins NAB Online Banking ein.
Link: <https://nab.ch/login>
- Klicken Sie nach dem Login auf die Lasche «Produkte und Services» und wählen Sie «Produktangebot».



02

- Klicken Sie auf «Vorsorgen».
- Um ein 3. Säule Vorsorgedepot zu eröffnen, klicken Sie unter **3. Säule Vorsorge – Wertschriften** auf «Weiter».

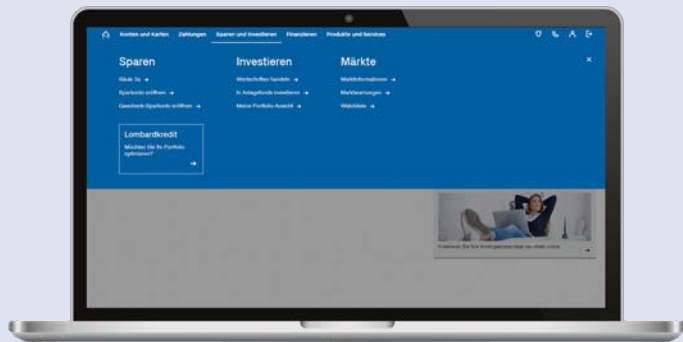


03

- Hier finden Sie diverse Informationen zum Wertschriftensparen NAB-3.
- Für die Eröffnung des NAB-3 Wertschriftensparens klicken Sie auf «Jetzt beantragen».
- Ihr Auftrag ist jetzt bei der NEUEN AARGAUER BANK AG. Die Eröffnung des Vorsorgedepots dauert voraussichtlich zwei bis drei Arbeitstage.

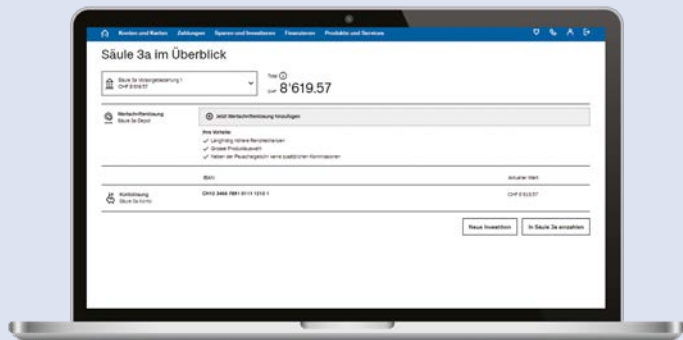
Desktop

Kauf einer neuen Wertschriftenlösung (1/3)



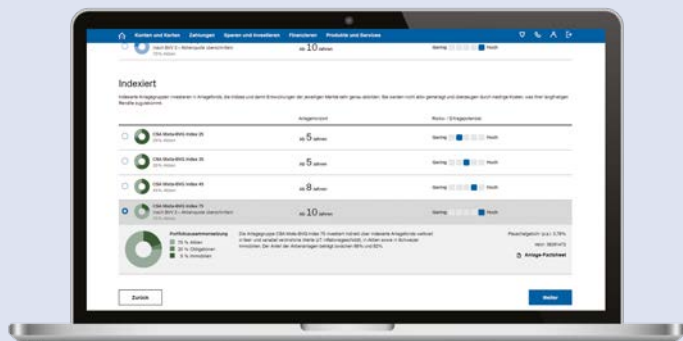
01

- Nach der Eröffnung des Vorsorgedepots klicken Sie auf die Lasche **«Sparen und Investieren»** und wählen **«Säule 3a»**.



02

- Für den Kauf einer Wertschriftenlösung klicken Sie entweder auf **«Jetzt Wertschriftenlösung hinzufügen»** oder auf **«Neue Investition»**.
- Falls Sie vorgängig in Ihr 3. Säule-Konto einzahlen möchten, klicken Sie auf **«in Säule 3a einzahlen»**.

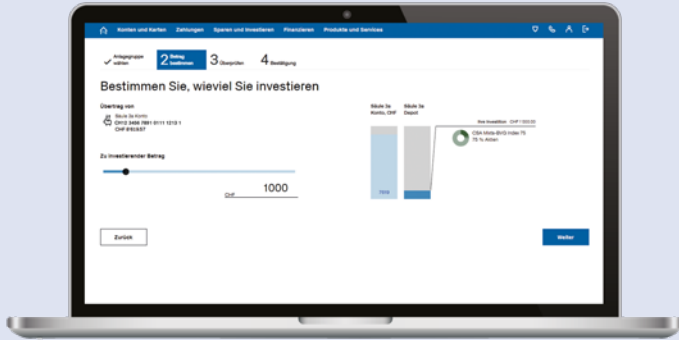


03

- Klicken Sie auf eine der angezeigten Wertschriftenlösungen, um weitere Informationen (z. B. Risiko/Rendite-Potenzial, Anlagehorizont, Factsheet) zu erhalten.
- Wählen Sie anschliessend die Wertschriftenlösung, die Sie kaufen möchten, und klicken Sie auf **«Weiter»**.

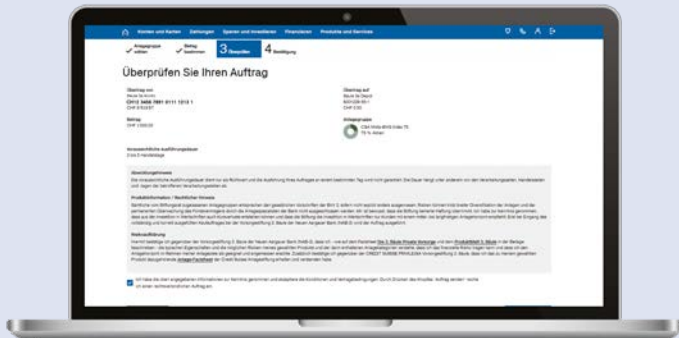
Desktop

Kauf einer neuen Wertschriftenlösung (2/3)



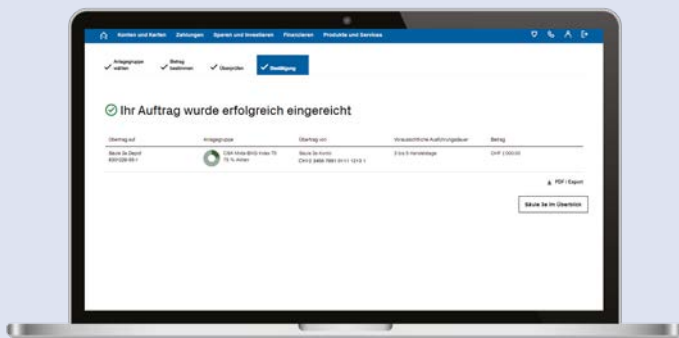
04

- Bestimmen Sie jetzt, wie viel Sie investieren möchten. Den Betrag können Sie entweder manuell eingeben oder indem Sie den Betrag-Toggler schieben.
- Sie können maximal so viel in Wertschriften NAB-3 investieren, wie Sie bereits auf ein Säule 3a-Konto einbezahlt haben. Für höhere Investitionen können Sie einen Kontoübertrag auf Ihr Säule 3a-Konto vorsehen (Maximalbetrag beachten).



05

- Um den Auftrag auszuführen, akzeptieren Sie die Konditionen, bestätigen die Vertragsbedingungen und klicken auf **«Auftrag senden»**.

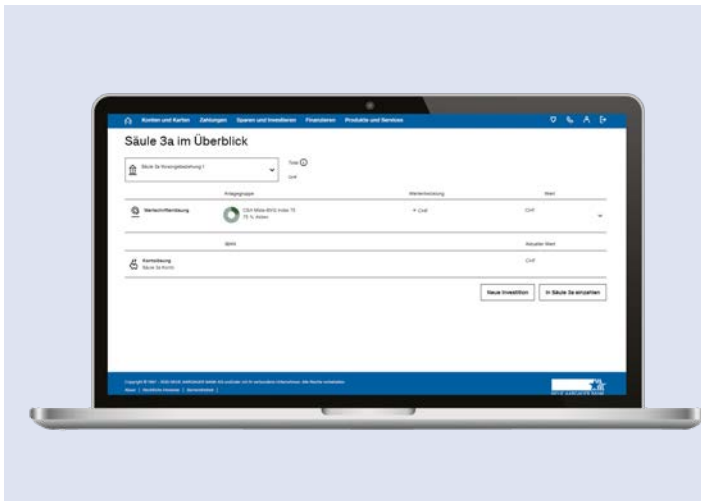


06

- Ihr Auftrag wurde erfolgreich an die NEUE AARGAUER BANK AG übermittelt. Die voraussichtliche Ausführungsdauer wird Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt.
- Klicken Sie auf **«Säule 3a im Überblick»**, um auf Ihre persönliche Säule 3a-Übersichtsseite zu gelangen.

Desktop

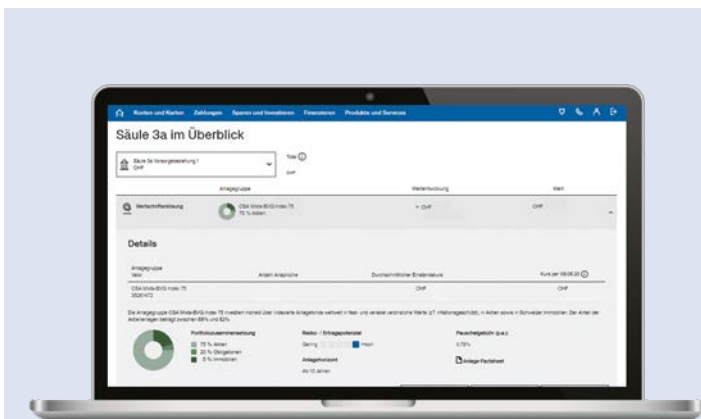
Kauf einer neuen Wertschriftenlösung (3/3)



07

- Sobald der Auftrag ausgeführt wurde, wird Ihnen die Wertschriftenlösung auf der Säule 3a-Übersichtsseite angezeigt.

Verwaltung bestehender 3.-Säule-Wertschriftenlösungen

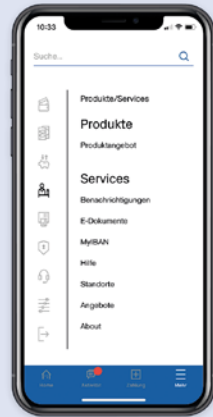


01

- Auf der 3a-Übersichtsseite können Sie Ihre bestehenden Wertschriftenlösungen verwalten. Klicken Sie auf Ihre Wertschriftenlösung, um weitere Details dazu einzusehen.

- Folgende drei Verwaltungsfunktionen stehen Ihnen für bestehende Wertschriftenlösungen zur Verfügung:
 - **«Verkaufen»:** Verkauf von 3.-Säule-Wertschriften
 - **«Wechseln»:** Investieren Sie einen Betrag der Wertschriftenlösung in eine andere Wertschriftenlösung
 - **«Mehr investieren»:** Investieren Sie mehr Geld in diese Wertschriftenlösung
- Unter dem Link **«Neue Investition»** können Sie weitere 3.-Säule-Wertschriften hinzufügen.

Mobile Säule Private Vorsorge (Wertschriftensparen NAB-3) eröffnen



01

- Loggen Sie sich auf der NAB Online Banking App ein.
- Klicken Sie nach dem Login unten rechts auf **«Mehr»**, klicken Sie auf **«Produkte/Services»**, und wählen Sie **«Produktangebot»**.



02

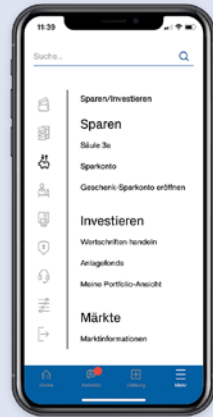
- Scrollen Sie nach unten zum Thema **Vorsorgen**, und klicken Sie auf **«Jetzt mehr erfahren»**.
- Klicken Sie nun unter **3. Säule Vorsorge – Wertschriften** auf **«Weiter»**.



03

- Hier finden Sie diverse Informationen zum Wertschriftensparen NAB-3.
- Für die Eröffnung des Wertschriftensparen NAB-3 scrollen Sie nach unten und klicken auf **«Jetzt beantragen»**.
- Ihr Auftrag ist jetzt bei der NEUEN AARGAUER BANK AG. Die Eröffnung des Vorsorgedepots dauert voraussichtlich zwei bis drei Arbeitstage.

Mobile Kauf einer neuen Wertschriftenlösung (1/3)



01

- Nach Eröffnung des Wertschriftensparens NAB 3 klicken Sie unten rechts auf **«Mehr»**, klicken dann auf **«Sparen/ Investieren»** und wählen **«Säule 3a»**.



02

- Für den Kauf einer Wertschriftenlösung klicken Sie auf **«Neue Investition»**.
- Falls Sie vorgängig in Ihr 3. Säule-Konto einzahlen möchten, klicken auf **«in Säule 3a einzahlen»**.



03

- Durch Klick auf die Felder **«Aktiv verwaltet»** und **«Indexiert»** können Sie zwischen den beiden Kategorien von Anlagegruppen wechseln.
- Wählen Sie eine aktiv verwaltete oder eine indexierte Wertschriftenlösung aus.

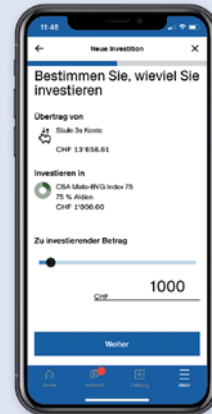
Mobile

Kauf einer neuen Wertschriftenlösung (2/3)



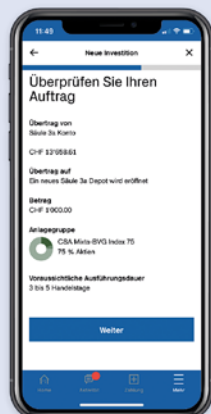
04

- Ihnen werden weitere Details zur Wertschriftenlösung angezeigt. Klicken Sie anschliessend auf **«Auswählen»**.



05

- Wählen Sie den Betrag, den Sie gerne investieren möchten, und klicken Sie auf **«Weiter»**.



06

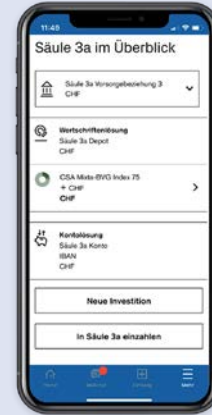
- Hier sehen Sie die voraussichtliche Ausführungsdauer des Kaufs. Überprüfen Sie Ihren Auftrag, und klicken Sie auf **«Weiter»**.

Mobile Kauf einer neuen Wertschriftenlösung (3/3)



07

- Um den Auftrag auszuführen, akzeptieren Sie die Konditionen, bestätigen die Vertragsbedingungen und klicken auf **«Auftrag senden»**.



08

- Sobald der Auftrag ausgeführt wurde, wird Ihnen die Wertschriftenlösung auf der 3a-Übersichtsseite angezeigt.

Mobile Verwaltung bestehender 3.-Säule-Fonds



01

- Auf der 3a-Übersichtsseite können Sie Ihre bestehenden Wertschriftenlösungen verwalten. Klicken Sie auf Ihre Wertschriftenlösung, um weitere Details dazu einzusehen.

- Folgende drei Verwaltungsfunktionen stehen Ihnen für bestehende Wertschriftenlösungen zur Verfügung:
 - «**Verkaufen**»: Verkauf von 3.-Säule-Wertschriften
 - «**Wechseln**»: Investieren Sie einen Betrag der Wertschriftenlösung in eine andere Wertschriftenlösung
 - «**Mehr investieren**»: Investieren Sie mehr Geld in diese Wertschriftenlösung
- Unter dem Link «**Neue Investition**» können Sie weitere 3.-Säule-Wertschriften hinzufügen.



Kontaktieren Sie uns für Fragen zur Online-Verwaltung von 3.-Säule-Guthaben

Privatkunden: Telefon: 0844 828 828, Mo–Fr 8.00–22.00 Uhr und Sa/So 9.00–16.00 Uhr
Detaillierte Informationen zum NAB Online Banking und zur Online-Verwaltung von 3.-Säule-Guthaben finden Sie unter: nab.ch/onlinebanking

