

Aktiv Kunderådgivning

- på vores initiativ

Som kunde i Rise Sparekasse vil du opleve os tage initiativ til samtaler om dine ønsker og drømme, med udgangspunkt i din økonomi og dine muligheder.

Vores kunder oplever - udover den nære personlige kontakt - at deres samlede økonomi bliver bedre "skruet" sammen, så der er flere penge hver måned til forbrug.

Såfremt du er interesseret i en aktiv gennemgang af din økonomiske situation sammenholdt med dine fremtidsønsker beder vi dig allerede nu sende dine økonomiske oplysninger fra

skat samt pensionsinfo.

Til brug for fremsendes af ovennævnte oplysninger vedlægges nedenstående vejledning.

Sådan giver du sparekassen adgang til dine pensionsinformationer!

- 1 Du logger på din netbank.
Vælg 'Links'



2 Vælg 'Pensionsinfo'

The screenshot shows the RISE SPAREKASSE web portal. The header is green with the RISE SPAREKASSE logo on the left and the text "Seneste log ind var 14. mar 2016 kl. 10:19 - Log af" on the right. Below the header, there is a navigation bar with three tabs: "Kontobevægelser" (selected), "Likviditet", and "Kontovilkår". On the left side, there is a green sidebar with a "Links" section containing three items: "eBoks", "Pensionsinfo" (highlighted with a red circle), and "Totalkredit". The main content area is titled "Kontobevægelser" and contains a search bar, a date range selector set to "Seneste 14 dage", and a filter section with two radio buttons: "Alle bevægelser" (selected) and "Ikke afstemte bevægelser". There is an "Ok" button and a link "Afstem alle viste" at the bottom.

3 Tast 'adgangskoden'

RISE SPAREKASSE

Seneste log ind var 14. mar 2016 kl. 10
Filiardin

Konti og kort
Betal og overfør
Aftaler
Investering
Kommunikation
Indstillinger
Links

PensionsInfo

Godkend: PensionsInfo

Du bliver logget direkte på Pensionsinfo, hvor du får adgang til pensions- og forsikringsordninger.

Du accepterer med afgivelse af din adgangskode, at dit cpr.nummer, navne- og adresseoplysninger bliver sendt til Pensionsinfo i forbindelse med opkoblingen.

Bruger: [input]
Adgangskode [input]

Godkend Afbryd

Print

NEM ID

4 Tast 'Nøglen'

RISE SPAREKASSE

Seneste log ind var 14. mar 2016 kl. 10
Filiardin

Konti og kort
Betal og overfør
Aftaler
Investering
Kommunikation
Indstillinger
Links

PensionsInfo

Godkend: PensionsInfo

Du bliver logget direkte på Pensionsinfo, hvor du får adgang til pensions- og forsikringsordninger.

Du accepterer med afgivelse af din adgangskode, at dit cpr.nummer, navne- og adresseoplysninger bliver sendt til Pensionsinfo i forbindelse med opkoblingen.

Indtast nøgle

Nøglekort: [input] ?

[input] [input] ?

Du har 81 nøgler tilbage.

Godkend Afbryd

Print

NEM ID

5 Tryk på 'Åbn Pensionsinfo'

PensionsInfo ..

Få overblik over udbetalinger og dækninger ved pension, sygdom og død



Indsamling er færdig

- ✓ Rise Sparekasse
Data leveret
- ✓ AP Pension
Data leveret
- ✓ ATP
Data leveret
- ✓ Danske Bank
Data leveret
- ✓ Forenede Gruppeliv
Data leveret

ÅBN PENSIONSINFO →

6

PensionsInfo ..

Velkommen [navn] | Log ud

OVERBLIK

PENSION

SYGDOM OG DØD

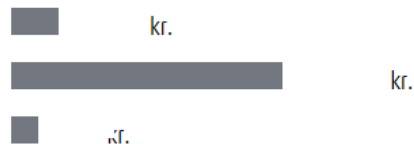
SE ALLE AFTALER

HENT RAPPORT



Dine pensioner

Nuværende pensionsopsparinger



Se forklaring

Udbetalinger det første år hvis du går på pension, når du er

68 år

[navn] kr.

Før skat

7 Tryk på 'Send til rådgivning'

Andre forsikringer

Se de andre forsikringer du har.



Øvrige

Se udbetalinger

kr.
på én gang



Download alle dine
pensionsinfo som en PDF

HENT RAPPORT



SEND TIL
RÅDGIVNING



Send dine pensionsinfo til Rise
Sparekasse

8 Skriv dit telefonnummer og e-mail-adresse
Tryk på 'Send'

Ved at sende oplysningerne til Rise Sparekasse accepterer du, at Rise Sparekasse gemmer de oplysninger, som er sendt fra PensionsInfo.

Har du ikke en aftale om personlig rådgivning i Rise Sparekasse og ønsker du at blive kontaktet af Rise Sparekasse, kan du sende en besked og dine kontaktoplysninger til Rise Sparekasse, ved at udfylde nedenstående felter:

Felter med * skal udfyldes

Telefonnummer *

dit telefonnummer

E-mail *

din mail-adresse

Træffes bedst

Angiv træffetid

Besked til selskabet eller rådgiver

Besked

SEND

9 Når du modtager denne kvittering, er du færdig.

PensionsInfo ..

[OVERBLIK](#) [PENSION](#) [SYGDOM OG DØD](#) [SE ALLE](#)

Kvittering

Rapporten er succesfuldt afleveret til din rådgiver.

Der er følgende besked fra modtageren:

Rapporten er modtaget af dit pengeinstitut og behandles ved førstkommende lejlighed.

Download alle dine pensionsinfo som en PDF

HENT RAPPORT 

SEND TIL RÅDGIVNING 