

Ihr Kundenportal wird noch besser

Drei Neuerungen für mehr Übersicht, Komfort und eine bessere Vorsorgeplanung

Wir entwickeln das Valitas Kundenportal laufend weiter. Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten und erfahren Sie, worauf Sie sich als Nächstes freuen können.

1

Steuerfolgen direkt berechnen

Mehr Transparenz für Ihre Vorsorgeplanung

Mit dem neuen Steuerrechner erhalten Sie direkt im Portal eine Schätzung der voraussichtlichen Steuerbelastung.

- Geschäftsfall «Freiwilliger Einkauf»
- Simulation «Pensionierung»
- Simulation «WEF-Vorbezug»

Hinweis: Die unverbindliche Steuerberechnung dient zur Orientierung und begründet keine Rechtsansprüche.



Freiwilliger Einkauf

Direkt berechnen und QR-Rechnung erstellen, inklusive provisorischer Steuerberechnung



WEF

Auswirkungen eines Vorbezugs für Wohneigentum, inklusive provisorischer Steuerberechnung



Pensionierung

Simulieren Sie Ihre Pensionierung, inklusive provisorischer Steuerberechnung

2

Formulare und Merkblätter direkt im Portal

Schneller zum richtigen Dokument

Wichtige Formulare und Merkblätter finden Sie neu direkt im Kundenportal unter «Dokumente». Der Zugriff über unsere Webseite ist nicht mehr erforderlich.

- Direkter Zugriff im Portal
- Übersichtliche Ablage unter «Dokumente»
- Dokumente bequem öffnen und herunterladen

Dokumente

Suchen	
< Zurück	
Formulare und Merkblätter	Aenderung Begünstigtenordnung.pdf 12.10.2026 Anmeldung Lebenspartner.pdf 12.10.2026 Antrag Verpfändung der Vorsorgeleistungen (WEF).pdf 12.10.2026 Antrag Vorbezug für Wohneigentum (WEF).pdf 12.10.2026 Pensionierungsmeldung Arbeitgeber.pdf 12.10.2026 Überritt in die freiwillige Weiterversicherung FAR bzw. VRM.pdf 12.10.2026 Vollmacht zur Auskunftserteilung - Vertretung in Vorsorgeangelegenheiten.pdf 12.10.2026 Zusatzklärung zur Aufnahme einer selbstständigen Erwerbstätigkeit.pdf 12.10.2026

3

Valitas Portal App

Geplanter Release: Januar 2027

Als nächste Verbesserung arbeiten wir an der Valitas Portal App. Damit sollen Sie die Funktionen des Kundenportals künftig bequem auf Ihrem Mobiltelefon nutzen können.

- Portalzugriff über eine mobile App
- Nutzung der bekannten Portalfunktionen unterwegs
- Verfügbarkeit für Januar 2027 geplant

Die App befindet sich in Entwicklung. Der geplante Einführungstermin kann sich ändern.

Vorname Name
Arbeitgeber AG
756.XXXX.XXXX.XX
Eintritt per 01.05.2023



Berichte

Vorsorgeausweis per Heute →

Vorsorgeausweis per Eingabedatum →

Möchten Sie eine Simulation oder Mutation durchführen? Dann klicken Sie hier.

Anstellungsdaten

Arbeitgeber AG 28.09.2026
Arbeitgeber Stichtag

Rentenplan Maxi
Vorsorgeplan

01.05.2023 137'700.00 100.00%
Eintritt per AHV-Jahreslohn Beschäftigungsgrad

Personendaten / Zusatzdaten →

Entwicklung Altersguthaben →

Provisionierung →

provisorische Austrittsleistung per Stichtag

Alles Wichtige direkt in Ihrem Valitas Kundenportal.

Melden Sie sich wie gewohnt an und entdecken Sie die neuen Möglichkeiten.