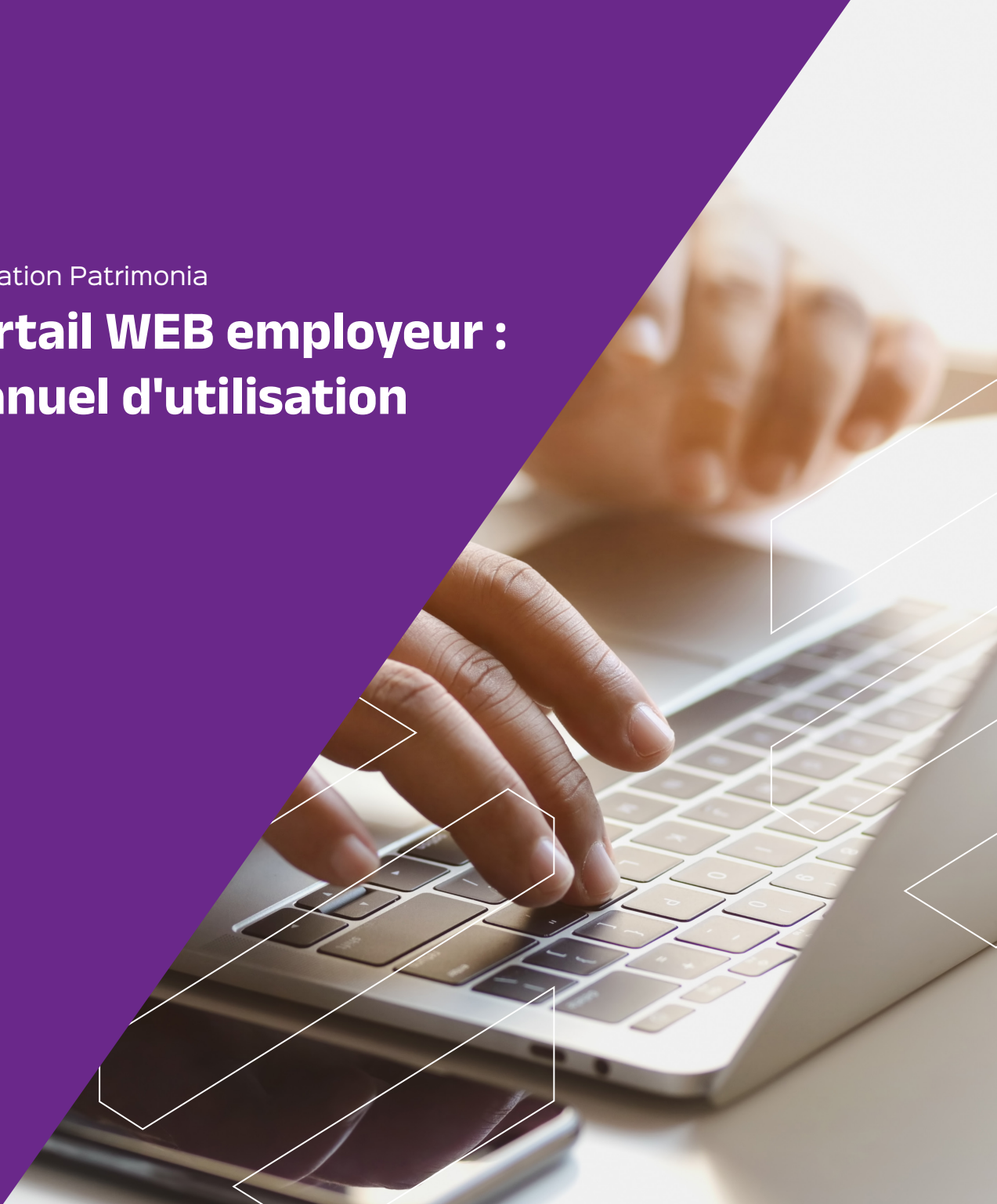


Fondation Patrimonia

Portail WEB employeur : manuel d'utilisation



Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Table des Matières

1. Connexion	Page 4
1.1 Nom d'utilisateur et mot de passe	Page 4
1.2 Code d'accès unique par SMS	Page 4
1.3 Accueil Portail	Page 4
1.4 Changement de mot de passe	Page 6
2. Ordres de mutation / effectuer et annuler les mutations	Page 6
2.1 Nouvelle entrée	Page 7
2.2 Données personnelles	Page 11
2.3 Salaire/ taux d'activité – Mutations par l'interface WEB	Page 14
2.4 Salaire/ taux d'activité – Mutations en masse par fichier Excel	Page 16
2.5 Sortie	Page 19
3. Simulation	Page 21
3.1 Simulation Salaire/Taux d'activité	Page 21
3.2 Simulation d'entrée	Page 23
4. Documents	Page 26
4.1 Cotisations théoriques	Page 26
4.2 Extrait de compte	Page 28
4.3 Décompte de cotisations	Page 29
4.4 Boite de réception	Page 29
5. Service	Page 30
5.1 Formulaire de contact	Page 30

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

1. Connexion

<https://gestion.patrimonia.ch/auth-ag/>

Ou à partir du site de Patrimonia : www.patrimonia.ch →



1.1 Nom d'utilisateur et mot de passe

Veuillez insérer votre nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe dans les champs prévus à cet effet :

Connexion au portail Live WEB employeurs

Veuillez vous enregistrer avec vos données d'accès.

Nom d'utilisateur
jonas.schmitt

Mot de passe

[Connecter >](#)

Vous n'êtes pas encore inscrit ?
[Inscription](#)

1.2 Code d'accès unique par SMS, par e-mail ou Token

Après avoir saisi et validé votre identifiant et votre mot de passe, vous recevrez un message sur votre téléphone portable ou e-mail, ou avec l'authentification du Token contenant un code d'accès unique. Veuillez l'insérer dans le champ prévu à cet effet et valider le code.

Code d'accès

Pour des raisons de sécurité, nous vous avons envoyé un code d'accès par SMS à votre téléphone portable enregistré.

Veuillez saisir le code reçu ci-dessous. Attention : Le code n'est valide que pour quelques minutes.

Code d'accès
Code d'accès

[Abandonner](#) [Confirmer](#)

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

1.3 Accueil Portail

Vous êtes maintenant sur la page d'accueil du portail web où vous trouverez un grand nombre d'informations, notamment : différents chiffres clés, une boîte de réception pour votre courrier, des raccourcis pour effectuer les annonces de nouveaux collaborateurs et les modifications de salaire, les mutations en cours, les décomptes de cotisations, et la possibilité de générer des documents..

FR

Recherche

Test SA / AG

Contrat: Test SA / AG

N° de contrat: 1909

Rue de la Tour 105

1205 Genève

Interlocuteur

Manuel Andion

manuel.andion@patrimonia.ch

058 806 0823

Bienvenue sur le tableau de bord employeur

Vous pouvez effectuer, voir et modifier toutes les informations relatives à l'effectif de l'entreprise. Changement des informations personnelles des employés. Simulations. Etablir la liste des cotisations théoriques.

• Vous trouverez le rapport annuel : Rapport annuel 2022

• Information aux assurés : Information aux assurés

4

NOMBRE ASSURÉS

22'285.20

COTISATIONS ANNUELLES TOTALES

11'142.60

COTISATIONS ANNUELLES ASSURÉS

11'142.60

COTISATIONS ANNUELLES EMPLOYEUR

269'522.00

SOMME SALAIRES ANNUELS

166'622.00

SOMME SALAIRES ASSURÉS

Boîte de réception

La boîte de réception est vide pour le moment.

Annonces

[> Entrée nouvel assuré](#)

[> Salaire / taux d'activité](#)

Mutations en cours

Fermer

Filter

10 25 50

Date	Mutation	Contente	Créateur	
14.03.2024	Données personnelles	Keller Luca, 756.2222.2222.24	Jonas Schmitt	Voir le détail Effacer
13.03.2024	Salaire / Taux d'activité	Mutation en série Test SA / AG	Jonas Schmitt	Voir le détail Effacer
13.03.2024	Nouvelle entrée	Muster Marie	Jonas Schmitt	Voir le détail Effacer

Totaux: 3

Pages < 1 / 1 >

Décomptes de cotisations

Il n'y a pas de décomptes de cotisations pour le moment.

Production de documents

[> Cotisations théoriques](#)

[> Cotisations théoriques \(Excel\)](#)

[> Extrait de compte](#)

Assurés

Fermer

Filter

10 25 50

Nom	Prénom	N° AVS	Contrat	N° de contrat	Plan	
Keller	Luca	756.2222.2222.24	Test SA / AG	1909	E1BK01 - Personnel	Ajouter document +
Müller	Alexandre	756.1234.5678.11	Test SA / AG	1909	E1BK01 - Personnel	Ajouter document +
Müller	Sofia	756.3333.3333.28	Test SA / AG	1909	E1BK01 - Personnel	Ajouter document +
Schmidt	Lena		Test SA / AG	1909	E1BK01 - Personnel	Ajouter document +

Totaux: 4

Pages < 1 / 1 >

Mutations terminées

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

1.4 Changement de mot de passe

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe et le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail pour l'authentification à deux facteurs. Pour ce faire, veuillez accéder à sur le bouton «  » en haut à droite de votre écran.



FR 





Recherche 

Données personnelles

Num

Schmitt

Prénoms

Jonas

Date de naissance

N° AYS

Identifiant personnel

Identifiant de l'utilisateur

jonas.schmitt

Changer le mot de passe

Ne partagez jamais votre mot de passe avec qui que ce soit. Nous ne vous demanderons jamais votre mot de passe!

Changer le mot de passe >

Code de confirmation (authentification à deux facteurs)

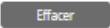
Le code de confirmation est actuellement utilisé via SMS:

+417

Ce code de confirmation est utilisé pour l'enregistrement et améliore la sécurité de vos données.

Modifier z/A >

2. Ordres de mutation / effectuer et annuler les mutations

Lorsque vous avez saisi et validé les ordres de mutation, ceux-ci seront traités par les collaborateurs de la Fondation Patrimonia. Le délai de traitement peut aller jusqu'à 5 jours ouvrables. En cas d'erreur de saisie, et afin d'éviter des modifications rétroactives, vous trouverez sur la page d'accueil  ensuite dans la rubrique mutation en cours, cliquer sur 

Mutations en cours

Fermer 

Filter

 10 25 50

Date ↕	Mutation	Contexte	Créateur	
25.04.2024	Nouvelle entrée	Müller Nina	Jonas Schmitt	Voir la mutation Effacer

Total: 1

Pages < 1 / 1 >

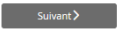
Si la modification a été validée, veuillez prendre contact avec votre gestionnaire afin d'annuler la mutation

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Pour accéder aux différentes mutations possibles, veuillez cliquer sur le bouton  ; ensuite, vous avez la possibilité d'effectuer les mutations indiquées ci-dessous :

Tableau de bord	Annonces	Simulations	Services
Accueil	Entrée nouvel assuré	Entrée nouvel assuré	Téléchargements
Mutations terminées	Salaire / taux d'activité		Contact
Mutations en cours			Conditions générales
Boîte de réception			
Documents			

2.1 Nouvelle entrée

Les champs ci-dessous doivent être complétés pour effectuer une nouvelle entrée. Après avoir saisi les informations, cliquez sur 

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● DONNÉES DE L'ASSURÉ

● PLAN

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Données personnelles

Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe

Numéro AVS

Etat civil

Date de mariage

Langue

allemand

Formule d'appel

Nationalité

Suisse

Nombre d'enfants

0

Obligation d'entretien

☐

Identifiant personnel

● Numéro personnel unique qui est utilisé dans le système.

Annuler

Suivant >

Facultatif

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

Compléter les données puis cliquer

Suivant >

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● DONNÉES DE L'ASSURÉ

● PLAN

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Adresse de l'assuré

c/o, à l'attention de, ...

Rue et numéro

Rue d'Alie 10

Case postale

NPA

1800

Localité

Vevrey

Pays

Suisse

N° de téléphone

+41 790 888 888

E-mail

Annuler

< Retour

Suivant >

Sauf dispositions particulières, veuillez ne pas indiquer de "salaire annuel 2 /bonus".

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● DONNÉES DE L'ASSURÉ

● PLAN

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Données de l'assuré

Salaire annuel

CHF 74'000.00

Salaire annuel 2 / Bonus

CHF 0

Taux d'activité (%)

100 %

Entrée dans l'entreprise

01.03.2024

Le taux d'activité (en pourcentage) est un critère pour décrire la situation de l'emploi.

En pleine capacité de travail?

Oui

Date à laquelle l'assuré a commencé à travailler pour l'employeur.

Definit si l'assuré est apte au travail à 100%.

Annuler

< Retour

Suivant >

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Veillez indiquer la date d'affiliation, sélectionner le plan de prévoyance correspondant à l'assuré, puis cliquer sur

Suivant >

Entrée nouvel assuré

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● DONNÉES DE L'ASSURÉ

● PLAN

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Plan

Date d'affiliation

01.03.2024

Employeur

Test SA / AG

Catégorie

Tous les collaborateurs

▼

Plan

E1BK61 - Personnel

▼

Un plan de prévoyance reflète les dispositions les plus importantes du règlement de prévoyance.

Annuler

< Retour

Suivant >

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Vous avez la possibilité d'ajouter une remarque et/ou un fichier à votre personne de contact :

Entrée nouvel assuré

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● DONNÉES DE L'ASSURÉ

● PLAN

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Remarque

Message pour ce mandat

Annexes

Joindre fichier

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers. Les formats autorisés sont .PDF, .JPG, .JPEG, .PNG. La taille du fichier est limitée à 5 MB.

Annuler

Retour

Suivant

Le récapitulatif de l'avis de mutation permet de vérifier la mutation avant l'envoi électronique. Si nécessaire, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur

Retour

Entrée nouvel assuré

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● DONNÉES DE L'ASSURÉ

● PLAN

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Récapitulatif de l'avis de mutation

Données personnelles

Nom

Mueller

Prénom

Marie

Date de naissance

16.01.1991

Sexe

Féminin

Numéro AVS

Etat civil

Célibataire

Date de mariage

Langue

Français

Formule d'appel

Madame

Nationalité

Suisse

Nombre d'enfants

Obligation de soutien

Identifiant personnel

Adresse

c/o, à l'attention de ...

Rue et numéro

Casse postale

N/A

Rue d'Italie 19

1800

Localité

Vevay

Pays

Suisse

E-mail

Données de l'assuré

Salaires annuels

CHF 74'000.00

Salaires annuels 2 / Bonus

Taux d'activité

100%

Entrée dans l'entreprise

01.03.2024

En pleine capacité de travail/En pleine capacité de travail?

Oui

Plan

Date d'affiliation

01.03.2024

Employeur

Test SA / AG

Catégorie

Tous les collaborateurs

Plan

E186G1 - Personnel

Remarque

Message pour ce mandat

Annexes

Annuler

Retour

Envoyer

Page | 10

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

2.2 Données personnelles

Sur la page d'accueil , dans la rubrique « Assurés » cliquer  correspondant à l'assuré que vous souhaitez changer les données personnelles.

Assurés

Fermer

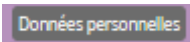
Filtre

10 25 50

Nom	Prénom	N° AVS	Contrat	N° de contrat	Plan	
Keller	Luca	756.2222.2222.24	Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +
Müller	Alexandre	756.1234.5678.11	Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +
Müller	Sofia	756.3333.3333.28	Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +
Schmidt	Lena		Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +

Total: 4

Pages 1 / 1

Cliquez sur  pour annoncer des modifications concernant les données personnelles :

Assurés

Fermer

Filtre

10 25 50

Nom	Prénom	N° AVS	Contrat	N° de contrat	Plan	
Keller	Luca	756.2222.2222.24	Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré -
Sortie Salaire / taux d'activité Données personnelles						
Müller	Alexandre	756.1234.5678.11	Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +
Müller	Sofia	756.3333.3333.28	Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +
Schmidt	Lena		Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +

Total: 4

Pages 1 / 1

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Vous avez la possibilité de changer l'état civil et ajouter une date de mariage par exemple.

En cliquant sur Suivant > , vous pouvez modifier l'adresse postale et l'adresse e-mail.

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Données personnelles

Date de mutation
01.03.2024

Nom
Keller

Prénom
Luca

Date de naissance
23.02.1999

Sexe
masculin

Numéro AVS
756.222.222.24

Etat civil
célibataire

Date de mariage

Langue
français

Formule d'appel
Monsieur

Nationalité
Suisse

Nombre d'enfants

Obligation d'entretien
☐

Identifiant personnel
133846

● Numéro personnel unique qui est utilisé dans le système.

Annuler

Suivant >

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Adresse de l'assuré

C/o, à l'attention de, ...

Rue et numéro
Rue du Marché 3

Case postale

NPA
1206

Localité
Genève

Pays
Suisse

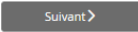
E-mail

Annuler

< Retour

Suivant >

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

Vous pouvez ajouter une remarque à l'attention de votre personne de contact en cliquant sur  :

Données personnelles

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Remarque

Message pour ce mandat

Annexes

Joindre fichier

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers. Les formats autorisés sont : PDF, JPG, JPEG, PNG. La taille du fichier est limitée à 5 MB.

Annuler

Retour

Suivant

Le récapitulatif permet de vérifier les informations et cliquez sur  pour envoyer l'avis de mutation :

Données personnelles

● DONNÉES PERSONNELLES

● ADRESSE

● REMARQUE

● RECAPITULATIF

● CONFIRMATION

Récapitulatif de l'avis de mutation

Date de mutation

01.03.2024

Données personnelles

Nom

Keller

Prénom

Luca

Date de naissance

23.02.1999

Sexe

masculin

Numéro AVS

756.2222.2222.24

Etat civil

marié(e)

Date de mariage

01.03.2024

Langue

français

Formule d'appel

Monsieur

Nationalité

Suisse

Nombre d'enfants

Obligation de soutien

Identifiant personnel

133846

Adresse

c/o, à l'attention de, ...

Rue et numéro

Rue du Marché 3

Case postale

NPA

1206

Localité

Genève

Pays

Suisse

E-mail

Remarque

Message pour ce mandat

Annexes

Annuler

Retour

Envoyer

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

Cliquez sur la coche indiquée par la flèche pour sélectionner tous les collaborateurs en vue de modifier leurs salaires annuels simultanément. Recommandé pour les ajustements salariaux concernant l'ensemble du personnel.

Pour les changements de salaires individuels, veuillez sélectionner uniquement la personne concernée

Salaire / taux d'activité

SÉLECTION

MUTATION

REMARQUE

RECAPITULATIF

CONFIRMATION

Sélection

Filtre

☒

Nom

Prénom

Date de naissance

N° AVS

Identifiant personnel

☐	Keller	Luca	23.02.1999	756.2222.2222.24	133846
☐	Müller	Alexandre	10.10.1985	756.1234.5678.11	135202
☐	Müller	Sofia	10.04.1970	756.3333.3333.28	135204
☐	Schmidt	Lena	01.01.1990		135203

Total: 4

Pages < 1 / 1 >

Modèle ⬇

Importer 📄

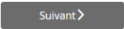
Annuler

Suivant ➤

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Il vous faut renseigner la date de mutation correspondant à la date du changement de salaire.

Vous pouvez vérifier le salaire jusqu'à présent et introduire le nouveau salaire dans le champ ci-dessous.

Cliquez sur  dès que vous avez effectué vos changements de salaires.

Salaire / taux d'activité

SÉLECTION

MUTATION

REMARQUE

RECAPITULATIF

CONFIRMATION

Mutation

Date de mutation

01.04.2024

10

25

Nom	Salaire	Salaire 2	Taux
Keller, Luca	CHF 39'522.00	CHF 0.00	100%
E1BK61 - Personnel	CHF 39'522.00	CHF 0.00	100 %
Müller, Alexandre	CHF 75'000.00	CHF 0.00	100%
E1BK61 - Personnel	CHF 75'000.00	CHF 0.00	100 %
Müller, Sofia	CHF 75'000.00	CHF 0.00	80%
E1BK61 - Personnel	CHF 75'000.00	CHF 0.00	80 %
Schmidt, Lena	CHF 80'000.00	CHF 0.00	100%
E1BK61 - Personnel	CHF 80'000.00	CHF 0.00	100 %

Total: 4

Annuler

< Retour

Suivant >

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

2.4 Salaire / taux d'activité – Mutations en masse par fichier Excel

Pour effectuer des mutations pour tous les collaborateurs par fichier Excel

Cliquez sur  puis sur  afin de télécharger le fichier Excel avec l'ensemble effectif.

SÉLECTION

MUTATION

REMARQUE

RECAPITULATIF

CONFIRMATION

Sélection

Filtre

☐ Nom

Prénom

Date de naissance

N° AVS

Identifiant personnel

☐ Keller

Luca

23.02.1999

756.2222.2222.24

133846

☐ Müller

Alexandre

10.10.1985

756.1234.5678.11

135202

☐ Müller

Sofia

10.04.1970

756.3333.3333.28

135204

☐ Schmidt

Lena

01.01.1990

135203

Total: 4

Pages < 1 / 1 >

Modèle

Importer

Annuler

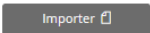
Suivant

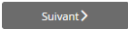
Ouvrez le fichier Excel et saisissez le nouveau salaire ainsi que le nouveau taux d'activité. Une fois les données saisies, veuillez enregistrer le fichier sur votre ordinateur.

Enregistrement automatique									
7/MEWMiq - Mode de compatibilité - Enregistré dans ce PC									
Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Automate Aide Nuance PDF									
Calibri 11 A⁺ Coller Presse-papiers Police Alignement Nombre Styles									
O2									
1	Nom	Prénom	Date de naissani	N° AVS	NSS	Salaire annont	Taux d'activi	Nouveau salari	Nouveau taux d'activi
2	Keller	Luca	23.02.1999	53699154000	7562222222224	Fr. 39'522.00	100.00%		
3	Müller	Alexandre	10.10.1985	67185410000	7561234567811	Fr. 75'000.00	100.00%		
4	Müller	Sofia	10.04.1970	67170610000	7563333333328	Fr. 75'000.00	80.00%		
5	Schmidt	Lena	01.01.1990	82290501000		Fr. 80'000.00	100.00%		
6									
7									
8									
9									



Lors de la saisie par copier-coller, il est important de respecter le même format afin d'éviter des problèmes de compatibilité.

Dès que le fichier est complété, cliquez sur , sélectionnez le fichier complété au préalable.



Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

Saisissez la date de mutation, puis cliquez sur pour valider les modifications de salaires.

SÉLECTION

MUTATION

REMARQUE

RECAPITULATIF

CONFIRMATION

Mutation

Date de mutation

01.04.2024

10 25

Nom	Salaires	Salaires 2	Taux
Keller, Luca	CHF 39'522.00	CHF 0.00	100%
E1BK61 - Personnel	CHF 40'000.00	CHF 0.00	100 %
Müller, Alexandre	CHF 75'000.00	CHF 0.00	100%
E1BK61 - Personnel	CHF 65'000.00	CHF 0.00	80 %
Müller, Sofia	CHF 75'000.00	CHF 0.00	80%
E1BK61 - Personnel	CHF 76'000.00	CHF 0.00	100 %
Schmidt, Lena	CHF 80'000.00	CHF 0.00	100%
E1BK61 - Personnel	CHF 82'000.00	CHF 0.00	100 %

Total: 4

Pages 1 / 1

AnnulerRetourSuivant

Vous avez la possibilité d'ajouter une remarque et/ou un fichier à votre personne de contact

SÉLECTION

MUTATION

REMARQUE

RECAPITULATIF

CONFIRMATION

Remarque

Message pour ce mandat

Annexes

Joindre fichier

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers. Les formats autorisés sont : PDF, JPG, JPEG, PNG. La taille du fichier est limitée à 5 MB.

AnnulerRetourSuivant

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Le récapitulatif de l'avis de mutation permet de vérifier la mutation avant l'envoi électronique. Si nécessaire, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur

Retour

SÉLECTION

MUTATION

REMARQUE

RECAPITULATIF

CONFIRMATION

Salaire / taux d'activité

Récapitulatif de l'avis de mutation

Salaire / taux d'activité

3 10 25 50

Date de mutation
01.04.2024

Prénom Luca	Nom Keller	N° AVS 756.2222.2222.24	Identifiant personnel 133846
Salaire annuel CHF 40'000.00	Salaire annuel 2 / Bonus CHF 0.00	Taux d'activité 100%	
Prénom Alexandre	Nom Müller	N° AVS 756.1234.5678.11	Identifiant personnel 135202
Salaire annuel CHF 65'000.00	Salaire annuel 2 / Bonus CHF 0.00	Taux d'activité 80%	
Prénom Sofia	Nom Müller	N° AVS 756.3333.3333.28	Identifiant personnel 135204
Salaire annuel CHF 76'000.00	Salaire annuel 2 / Bonus CHF 0.00	Taux d'activité 100%	

Total: 4

Pages < 1 / 2 >

Remarque

Message pour ce mandat

Annexes

AnnulerRetourEnvoyer

Vous avez la possibilité de télécharger la confirmation de mutation pour vos dossiers.

SÉLECTION

MUTATION

REMARQUE

RECAPITULATIF

CONFIRMATION

Salaire / taux d'activité

CONFIRMATION

La demande de mutation a été transmise avec succès.

Saisi par
Statut
Date de début

Jonas Schmitt
Actif
13.03.2024

Télécharger

Terminer

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

2.5 Sortie

Sur la page d'accueil veuillez sélectionner la personne assurée que vous souhaitez sortir en cliquant sur

Assurés

Fermer

Filtre

10 25 50

Nom	Prénom	N° AVS	Contrat	N° de contrat	Plan	
Keller	Luca	756.2222.2222.24	Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +
Müller	Alexandre	756.1234.5678.11	Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +
Müller	Sofia	756.3333.3333.28	Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +
Schmidt	Lena		Test SA / AG	1909	E1BK61 - Personnel	vers l'assuré +

Total: 4

Pages < 1 / 1 >

Sur la page de la personne assurée, veuillez cliquer sur Sortie

Assuré

Nom

Prénom

N° de contrat

N° AVS

Etat civil

Adresse

Müller

Alexandre

1909

756.1234.5678.11

marié(e)

Rue de la Tour 20
1205 Genève
Suisse

Cotisations employeur

Cotisations assuré

Entrée

Catégorie

Nom du plan

Employeur

CHF 3'187.20

CHF 3'187.20

01.01.2023

Tous les collaborateurs

E1BK61 - Personnel

> Test SA / AG

COTISATIONS ANNUELLES ASSURÉ

3'187.20

COTISATIONS ANNUELLES EMPLOYEUR

3'187.20

COTISATIONS MENSUELLES ASSURÉ

265.60

COTISATIONS MENSUELLES EMPLOYEUR

265.60

SALAIRE ANNUEL

75'000.00

SALAIRE ASSURÉ

49'275.00

Boîte de réception

La boîte de réception est vide pour le moment.

Annonces

> Entrée nouvel assuré

> Salaire / taux d'activité

> Données personnelles

> Sortie

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

Les coordonnées postales sont indispensables lors de la sortie de l'employé, car elles permettent à la Fondation d'envoyer le décompte de sortie à l'employé. Veuillez également nous transmettre, le cas échéant, l'adresse e-mail privée du collaborateur sortant.

Sortie

GÉNÉRAL

ADRESSE

REMARQUE

RECAPITULATIF

CONFIRMATION

Adresse de l'assuré

c/o, à l'attention de, ...

Rue et numéro

Rue de la Tour 20

Case postale

NPA

1205

Localité

Genève

Pays

Suisse

E-mail

@:

Annuler

Retour

Suivant

Complétez les champs suivants : date de sortie, raisons de la sortie, et indiquez si la personne est en pleine capacité, puis cliquez sur

Suivant

Fondation
Fondation Patrimonia

Employeur Test SA / AG
Contrat Test SA / AG
N° de contrat 1909

Assuré Alexandre, Müller
N° AVS 756.1234.5678.11
Date de naissance 10.10.1985

Sortie

GÉNÉRAL

ADRESSE

REMARQUE

RECAPITULATIF

CONFIRMATION

Général

Départ le

31.05.2024

Raison de la sortie

Sortie normale

En pleine capacité de travail?

Oui

Definit si l'assuré est apte au travail à 100%.

Annuler

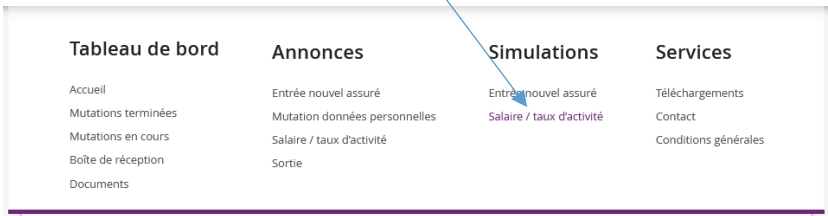
Suivant

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

3. Simulation

3.1 Simulation Salaire/Taux d'activité

Pour effectuer des simulations de salaires pour une personne assurée existant, veuillez cliquer sur le bouton  ; ensuite, sur salaire/taux d'activité:



Veuillez renseigner la date simulation, le salaire annuel et le taux d'activité pour effectuer votre simulation de calcul, puis cliquez sur

Calculer >

Simulation: Salaire / taux d'activité

SALAIRE / TAUX D'ACTIVITÉ

CALCUL

DOCUMENTS

Salaire / taux d'activité

Date de simulation

01.04.2024

Nouveau salaire annuel

CHF 90'000

Salaire annuel actuel

CHF 75'000.00

Salaire annuel 2 / Bonus

CHF 0

Salaire annuel actuel 2 / Bonus

CHF 0.00

Nouveau taux d'activité (%)

80 %

Taux d'activité actuel (%)

80%

Annuler

Calculer >

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Sur cette fenêtre, vous trouverez le comparatif des contributions avec la simulation de salaire et vous aurez la possibilité de télécharger un document au format PDF en cliquant

sur [Documents>](#) , puis sur 

SALAIRE / TAUX D'ACTIVITÉ

CALCUL

DOCUMENTS

Simulation: Salaire / taux d'activité

Calcul

Date de simulation
01.04.2024

Module	Sans simulation	Avec simulation
Plan	E1BK61 - Personnel	E1BK61 - Personnel
Catégorie	Tous les collaborateurs	Tous les collaborateurs
Âge LPP	54	54
Degré d'activité	80%	80%
Salaire annoncé	CHF 75'000.00	CHF 90'000.00
Salaire assuré	CHF 49'275.00	CHF 62'475.00
Cotisation épargne mensuelle assuré	CHF 328.50	CHF 416.50
Cotisation épargne mensuelle employeur	CHF 328.50	CHF 416.50
Cotisation risque mensuelle assuré	CHF 18.90	CHF 23.95
Cotisation risque mensuelle employeur	CHF 18.90	CHF 23.95
Cotisation mensuelle assuré	CHF 368.25	CHF 461.30
Cotisation mensuelle employeur	CHF 368.25	CHF 461.30

< Retour

Terminer

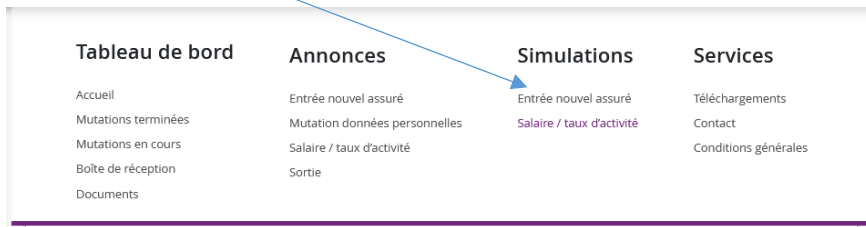
Documents >

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

3.2 Simulation d'Entrée

Cette simulation vous permettra de calculer et projeter les coûts et prestations d'un futur collaborateur.

Pour effectuer des simulations d'entrée, veuillez cliquer sur le bouton ☰ ; ensuite, sur « Entrée nouvel assuré »



Veuillez insérer toutes les informations nécessaires à l'établissement de la simulation. Validez en cliquant sur suivant en bas de page à droite.

Simulation: Entrée nouvel assuré

- DONNÉES PERSONNELLES
- DONNÉES DE L'ASSURÉ
- PLAN
- CALCUL
- DOCUMENTS

Données personnelles

Nom	Prénom
Martin	Vanessa
Date de naissance	Sexe
26.04.1981	Féminin
Numéro AVS	
000.0000.0000.00	
Etat civil	Date de mariage
célibataire	
Langue	Formule d'appel
français	Madame
Nationalité	
Suisse	
Nombre d'enfants	Obligation d'entretien
0	☐

AnnulerSuivant >

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Veillez indiquer le salaire annuel, le taux d'activité et, si disponible, la prestation de libre passage.

● DONNÉES PERSONNELLES

● DONNÉES DE L'ASSURÉ

● PLAN

● CALCUL

● DOCUMENTS

Données de l'assuré

Salaire annuel

CHF 76'000.00

Salaire annuel 2 / Bonus

Taux d'activité (%)

80 %

❗ Le taux d'activité (en pourcentage) est un critère pour décrire la situation de l'emploi.

Prestation de libre passage

CHF 15'000.00

❗ La prestation de libre passage est l'avoir que chaque assuré accumule auprès de sa caisse de pension. La prestation de libre passage doit être transférée à la nouvelle caisse de pension en tant que prestation d'entrée.

Entrée dans l'entreprise

01.04.2024

❗ Date à laquelle l'assuré a commencé à travailler pour l'employeur.

Prestation de libre passage LPP

CHF 12'000.00

❗ La prestation de libre passage est l'avoir que chaque assuré accumule auprès de sa caisse de pension. La prestation de libre passage doit être transférée à la nouvelle caisse de pension en tant que prestation d'entrée.

Annuler

< Retour

Suivant >

Veillez indiquer la date d'affiliation, la catégorie et le plan de prévoyance de votre « futur collaborateur » en cliquant sur

Suivant >

 en bas de page à droite.

● DONNÉES PERSONNELLES

● DONNÉES DE L'ASSURÉ

● PLAN

● CALCUL

● DOCUMENTS

Plan

Date d'affiliation

01.03.2024

Employeur

Test SA / AG

Catégorie

Tous les collaborateurs

Plan

E1BK61 - Personnel

❗ Un plan de prévoyance reflète les dispositions les plus importantes du règlement de prévoyance.

Annuler

< Retour

Calculer >

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Vous trouverez sur cette page un résumé de la simulation y compris les contributions et vous aurez la possibilité de télécharger un document au format PDF en cliquant sur, puis sur

Documents >

Simulation: Entrée nouvel assuré

● DONNÉES PERSONNELLES

● DONNÉES DE L'ASSURÉ

● PLAN

● CALCUL

● DOCUMENTS

Calcul

Date de simulation

01.04.2024

Module	Avec simulation
Plan	E1BK61 - Personnel
Catégorie	Tous les collaborateurs
Âge LPP	43
Degré d'activité	80%
Salaire annoncé	CHF 76'000.00
Salaire assuré	CHF 50'275.00
Cotisation épargne mensuelle assuré	CHF 230.45
Cotisation épargne mensuelle employeur	CHF 230.45
Cotisation risque mensuelle assuré	CHF 19.25
Cotisation risque mensuelle employeur	CHF 19.25
Cotisation mensuelle assuré	CHF 270.55
Cotisation mensuelle employeur	CHF 270.55

< Retour

Terminer

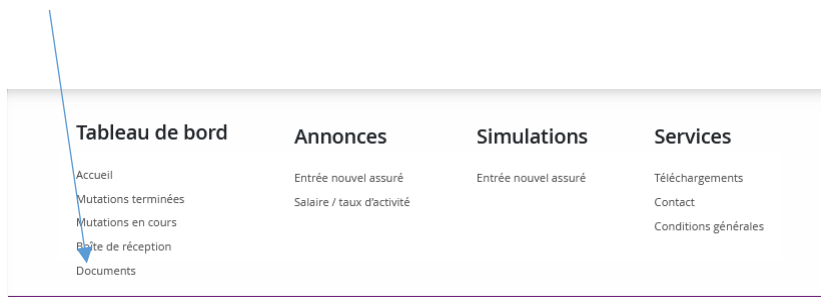
Documents >

4. Documents

Page | 25

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

Pour accéder aux documents, veuillez cliquer sur le bouton  ; ensuite, sur « Documents » .



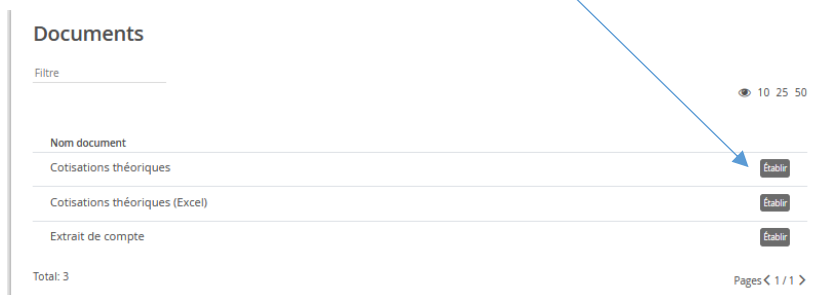
4.1 Cotisations théoriques

Pour les cotisations, vous avez la possibilité de générer la liste au format Excel ou PDF

« Cotisations théoriques » en cliquant sur



Cette fonctionnalité vous permet d'obtenir les détails des cotisations par collaborateur, pour l'entier de votre société.



Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

Pour télécharger la liste de cotisations théoriques pour l'ensemble de votre effectif, veuillez indiquer une date de référence, puis cliquer



Documents

Cotisations théoriques

AKT10a Cotisations théoriques WEBEMP

Jour de référence

Contrat Numéro de contrat

1909

Employeur Nom

Test SA / AG

Personne physique Nom

Personne physique Prénom

Personne physique NSS

Établir

Cliquez sur la flèche pour télécharger le document



Documents

Désignation

WEB-AKT10a Cotisations théoriques (EXCEL)

Terminer

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur »

4.2 Extrait de compte

Vous avez la possibilité de générer l'extrait de vote compte en cliquant sur

Établir

Cette fonctionnalité vous permet de télécharger l'extrait de compte jusqu'à la date de valeur de la veille.

Documents

Filtre

Nom document

Cotisations théoriques

Cotisations théoriques (Excel)

Extrait de compte

Total: 3

Pages < 1 / 1 >

10 25 50

Établir

Établir

Établir

4.3 Décompte de cotisations

Sur la page d'accueil  , vous trouverez les décomptes des cotisations dans la rubrique dédiée portant le même nom.

Vous avez la possibilité de consulter la facture et les décomptes de cotisations ou encore de télécharger les documents à l'aide du bouton 

Décomptes de cotisations

13.03.2024

Facture (Détail par assuré)

vers le document



06.03.2024

Décompte de cotisations

vers le document



06.03.2024

Décompte de cotisations

vers le document

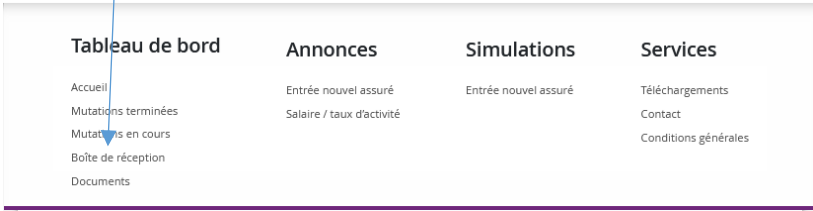


Autres décomptes de cotisations dans la boîte de réception

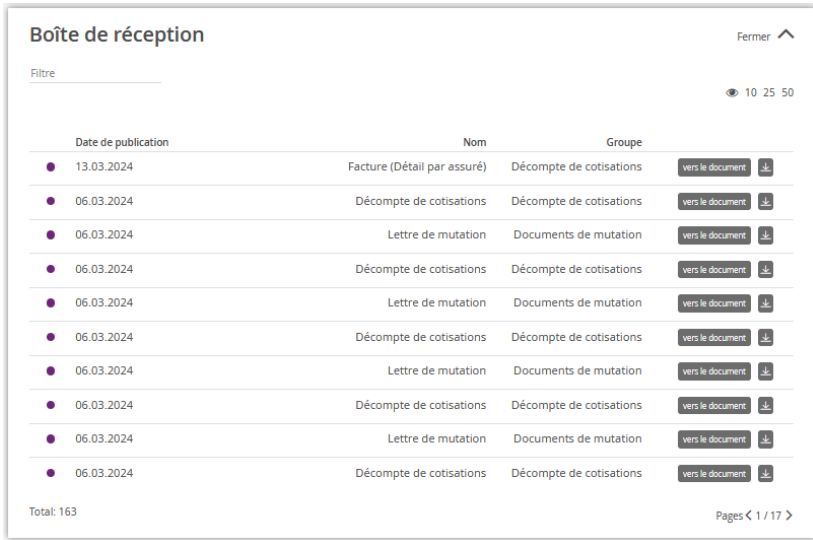
Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

4.4 Boîte de réception

Pour accéder à la boîte de réception, veuillez cliquer sur le bouton  ; ensuite, sur « Boîte de réception » .



Avec cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de consulter tous les courriers concernant vos mutations courantes, les factures, les décomptes de cotisations, les contrats, les règlements, et bien plus encore. Vous pouvez également télécharger les documents à l'aide du bouton 



Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

5. Service

5.1 Formulaire de contact

Vous pouvez nous contacter par cet outil sécurisé en nous envoyant des messages et des pièces jointes avec le bouton  ; ensuite, sur « Contact » .



Formulaire de contact

Votre message

Votre responsable

Andion Manuel | Test SA / AG - 1909 ▼

Objet

Commentaire

Joindre fichier 

Vous pouvez ajouter plusieurs fichiers. Les formats autorisés sont .PDF, .JPG, .JPEG, .PNG. La taille du fichier est limitée à 5 MB.

Comment aimeriez-vous être contacté?

Prise de contact par e-mail

☐

Prise de contact par téléphone

☐ CH (+41) ▼

Envoyer >

Manuel d'utilisation « Portail WEB employeur»

VOTRE CONTACT

André Eicher
Responsable commercial
058 806 08 08
andre.eicher@patrimonia.ch



Siège de Genève

**Fondation Patrimonia
Le Lumion
Rte François Peyrot 12
CH-1218 Le Grand-Saconnex**

Adresse de correspondance

**Fondation Patrimonia
Rue Saint-Martin 7
CH-1003 Lausanne**

**T +41 58 806 0800
www.patrimonia.ch**