



Kurzanleitung Raiffeisen Nachfolge Check

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Login und Anleitung für Kunden

Funktionen

- Mit dem Kunden-Login können Sie die Fragen bearbeiten und einen Kurzreport generieren
- Sie können mehrere Fragebogen erstellen (z. B. falls Sie mehrere Unternehmen besitzen oder mehrere Varianten durchgehen wollen)
- Ein Fragebogen kann mehrmals überarbeitet werden
- Die Eingaben werden zwischengespeichert

Adresse: www.raiffeisen.ch/nachfolge

Login: Login (BN): Kundennummer
Passwort (PW): XXXXXX (vom Kundenberater der Raiffeisenbank zur Verfügung gestellt)

Wollen Sie Ihr Lebenswerk einem Nachfolger aus der Familie übergeben oder einmal gut verkaufen?



Login

Passwort:

☐ Ich bin mit den [AGB](#) einverstanden

[Passwort vergessen?](#)

Prozess

1. Sie bekommen vom Kundenberater Ihrer Raiffeisenbank die Zugangsdaten
 - a. Login = Kundennummer
 - b. Passwort (PW) = XXXXXX
2. Sie melden sich über den Link www.raiffeisen.ch/nachfolge an
3. Sie müssen bei der Anmeldung die AGB / den Disclaimer akzeptieren

Danach werden Sie zur Hauptansicht des Kontos geführt:

Wollen Sie Ihr Lebenswerk einmal gut verkaufen oder einem Nachfolger aus der Familie übergeben?

Wie beurteilt sich die Übertragungsfähigkeit Ihres Unternehmens?
Was passiert bei Ihrem plötzlichen Ausfall?

Mit Raiffeisen Nachfolge Check steht nun ein neuartiges Online-Tool für eine wertoptimierte Nachfolgeplanung zur Verfügung.

Bestehende Fragebögen

Nr	Name	Startdatum	Letzter Zugriff	Enddatum	Fortschritt
Keine Fragebögen vorhanden					



Sie können mehrere Fragebögen ausfüllen. Mit einem Klick auf den grünen Pfeil wird der Fragebogen gestartet und folgendes Fenster geöffnet:

The screenshot shows the 'Raiffeisen Nachfolgecheck' web application. The left sidebar contains a list of topics (1-8) with corresponding question counts. The main content area displays a question (4) about the number of employees, with a text input field and an 'Info' button (9. 4.). At the bottom, there are buttons for 'Vorherige Frage', 'Beenden', and 'Speichern und Weiter' (9.), along with a progress bar showing '0 von 100 Fragen beantwortet'.

1. Auf der linken Seite sind die Themenblöcke ersichtlich
2. Die Themenblöcke können ausgeklappt werden, wobei dann jede einzelne Frage mit einer Sprechblase angezeigt wird
 - a. Bereits beantwortete Fragen werden grün markiert
 - b. Die aktuell zu beantwortende Frage wird gelb angezeigt
 - c. Noch nicht bearbeitete Fragen werden grau angezeigt
 Fragen können durch das Fahren mit dem Mauszeiger über die Sprechblasen angezeigt werden; wenn auf die Sprechblase geklickt wird, springt das System und damit die Anzeige in der Hauptansicht (3.) auf das entsprechende Fenster

TIPP: Da es sich um einen dynamischen Fragebogen handelt, sollte die Fragen von oben nach unten beantwortet werden.

3. In der Hauptansicht wird die Frage, die Antwortmöglichkeit sowie bei einigen Fragen ein Info-Button angezeigt
4. Wenn der Info-Button angeklickt wird, so erscheint ein Feld mit Erläuterungen
5. Jede Eingabe (Antwort) muss mit dem Button "Speichern und Weiter" bestätigt werden, um die Speicherung der Antwort sicherzustellen
6. Mit dem Button "Vorherige Frage" kann jederzeit auf die vorhergehende Frage zurückgesprungen werden
7. Der Fragebogen kann jederzeit mit dem Button "Beenden" abgebrochen werden; damit werden alle bisher gegebenen Antworten gespeichert
8. Aus dem System kann man sich über den Button "Abmelden" ausloggen
9. Das System zeigt an, wieviele Fragen von wie vielen bereits beantwortet sind (siehe oben rechts und unten im Balken)