



## 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](http://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?**



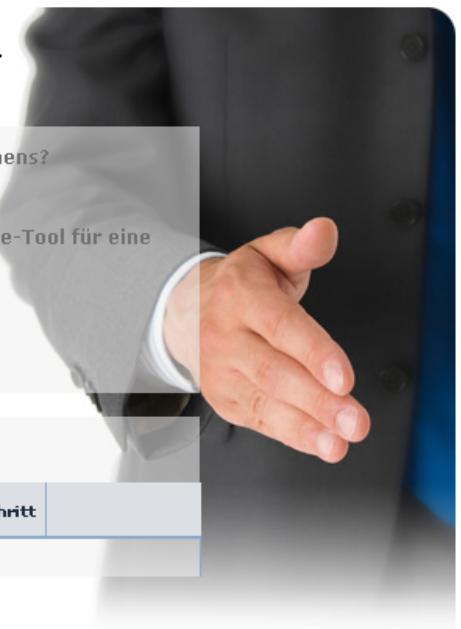
Login:   
Passwort:   
 Ich bin mit den [AGB](#) einverstanden  
  
[Passwort vergessen?](#)

## 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](http://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.

[Neuen Fragebogen ausfüllen](#)

**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:

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)