



Ouvrons la voie

## Modèle de succession Raiffeisen

Check-up succession Raiffeisen  
Descriptif login pour clients

## Check-up succession Raiffeisen: descriptif Login pour clients

### I. Description succincte du check-up succession

Avec le check-up succession Raiffeisen, vous pouvez analyser vous-même votre situation personnelle en vue de la transmission de votre entreprise et ainsi initier les premières étapes d'un règlement réussi de votre succession.

Le check-up succession est un questionnaire dynamique: en fonction de vos réponses, des questions supplémentaires sont ajoutées.

### II. Fonctions du check-up succession

- Avec le login pour clients, vous pouvez traiter les questions et générer un rapport succinct.
- Vous pouvez répondre à plusieurs questionnaires (par ex. si vous possédez plusieurs entreprises, que vous voulez tester plusieurs variantes ou que plusieurs personnes répondent au questionnaire).
- Les données saisies sont enregistrées au fur et à mesure quand vous cliquez sur «Enregistrer et continuer»).
- Un questionnaire peut être modifié autant de fois que souhaité.

### III. Données d'accès pour le check-up succession

- Lien: [http://www.raiffeisen.ch/web/succession\\_calcul](http://www.raiffeisen.ch/web/succession_calcul)
- Identifiant: communiqué par votre conseiller à la clientèle Raiffeisen
- Mot de passe: communiqué par votre conseiller à la clientèle Raiffeisen

### IV. Processus du check-up succession

1. Votre conseiller à la clientèle Raiffeisen vous communique les données d'accès mentionnées au point III.
2. Vous accédez à la page d'accueil du check-up via [www.raiffeisen.ch/nachfolge-check-login](http://www.raiffeisen.ch/nachfolge-check-login) (voir ci-dessous).
3. Vous saisissez ici votre «Login» et votre «Mot de passe».
4. Lors de la connexion, vous devez accepter les Termes et Conditions (disclaimer pour le traitement des données).

**RAIFFEISEN** Ouvrons la voie

[Connexion](#) [Portail MemberPlus](#) [E-Banking Login](#)

Home Votre Banque locale Clients privés **Clients entreprises** Bourse e-banking A propos de Raiffeisen DE IT

Clients entreprises >  
**Outils et téléchargements**

Outils de calcul  
Centre de téléchargement

Contact

- > [Blocage de carte](#)
- > [Problème de connexion à l'e-banking](#)
- > [Feedback](#)
- > [Fixer un rendez-vous](#)

## Succession

Entretien conseil

**Souhaitez-vous transmettre l'œuvre de toute une vie dans votre cercle familiale ou trouver une alternative adéquate?**

Login:

Mot de passe:

☐ Je suis d'accord avec les [Termes et Conditions](#)

Login

# Modèle de succession Raiffeisen

Check-up succession Raiffeisen: descriptif login pour clients

Raiffeisen Suisse | Secteur Clientèle entreprises

4 | 10

5. Pour créer un nouveau questionnaire, cliquez sur la flèche verte «Compléter un nouveau questionnaire».

**Logout**

## Souhaitez-vous transmettre l'œuvre de toute une vie dans votre cercle familiale ou trouver une alternative adéquate?

Comment avez-vous prévu la transmission de votre entreprise?  
Que se passerait-il en cas d'incapacité de votre part?

Check-up est le nouvel outil en ligne pour optimiser la planification de votre succession.

**Compléter un nouveau questionnaire**

### Questionnaires existants

N°	Nom	Date de démarrage	Dernier accès	Date de fin	Progression
Pas de questionnaires disponibles					

Répondez aux questions.

6. Enregistrez chaque réponse en cliquant sur «Enregistrer et continuer».
7. Après avoir répondu à toutes les questions, terminez le questionnaire en cliquant sur «Terminer le questionnaire».
8. Vous pouvez générer et consulter le rapport succinct, l'enregistrer ou l'imprimer.

Important:

Le rapport succinct du check-up succession Raiffeisen ne peut être consulté que si toutes les questions ont été traitées et que l'utilisateur a cliqué sur «Terminer le questionnaire»

**Statut des questions:**

- Questions traitées
- Question(s) non traitée(s)
- Actuellement en cours

**Déconnexion**

Question précédente Quitter Enregistrer et continuer Terminer le questionnaire

144 sur 144 questions traitées.

Toutes les questions ont été traitées

«Terminer le questionnaire»

### V. Répondre aux questions

Les questions du check-up succession sont traitées dans des fenêtres comme ci-après:

The screenshot shows the 'Succession' questionnaire interface. On the left, a sidebar lists themes with progress indicators (1). The main area displays a question (4) about the number of people working in the company (3). Below the question are buttons for 'Question précédente', 'Quitter', 'Enregistrer et continuer', and 'Terminer le questionnaire' (5). A progress bar at the bottom shows '3 sur 100 questions traitées' (8). A callout box on the right explains the dynamic questionnaire (Conseil) and the order of questions (9).

1. A gauche figurent les thèmes à traiter.
2. Le contenu de chaque thème peut être affiché en cliquant sur le signe . Chaque question est alors représentée par une «bulle» (statut de la question):
  - a. Les questions auxquelles vous avez déjà répondu sont marquées en vert.
  - b. Les questions auxquelles vous n'avez pas encore répondu sont marquées en gris.
  - c. La question à laquelle vous répondez actuellement apparaît en jaune.

**Statut des questions:**

- Questions traitées
- Question(s) non traitée(s)
- Actuellement en cours

- Quand vous passez le curseur de la souris sur une bulle, la question correspondante s'affiche. Quand vous cliquez sur une bulle, le système affiche la question dans l'aperçu principal (chiffre 3).
3. Dans l'aperçu principal figurent la question, la (les) réponse(s) possible(s) ou un champ de texte libre, ainsi que, pour certaines questions, un bouton pour l'information (chiffre 4).
  4. Quand vous passez avec le curseur de la souris sur le bouton , des explications s'affichent juste en dessous de la question.
  5. Vous devez confirmer chaque saisie (réponse) en cliquant sur «Enregistrer et continuer» pour garantir la sauvegarde de votre réponse.
  6. Le bouton «Question précédente» vous permet de retourner à tout moment à la question précédente.
  7. Vous pouvez interrompre la saisie à tout moment en cliquant sur «Quitter» ou «Déconnexion». Toutes les réponses déjà confirmées avec «Enregistrer et continuer» sont sauvegardées.
  8. Le système vous montre votre niveau d'avancement dans le questionnaire (nombres de questions répondues par rapport au nombre total).
  9. Dès que vous avez répondu à toutes les questions du check-up succession, vous pouvez fermer le questionnaire en cliquant sur «Terminer le questionnaire». Vous pouvez maintenant générer le rapport succinct (voir VI). Attention: vous ne pouvez générer le rapport succinct qu'après avoir répondu à toutes les questions et fermé le questionnaire avec «Valider le questionnaire».

### VI. Générer le rapport succinct

Le rapport succinct établit, sur la base de vos réponses, un état des lieux récapitulatif de votre entreprise en matière de succession.

1. Vous avez répondu à toutes les questions du check-up succession et fermé le questionnaire en cliquant sur «Terminer le questionnaire» (voir V, chiffre 9).
2. Quand vous cliquez sur «Terminer le questionnaire», la fenêtre suivante apparaît:



3. Quand vous cliquez sur «PDF», le rapport succinct est immédiatement généré et affiché.
4. Si vous cliquez sur «Retour à l'aperçu», c'est la fenêtre suivante qui s'affiche:



Quand une date est indiquée dans le champ «Date de fin», c'est que vous avez répondu à toutes les questions du check-up succession et que vous avez cliqué sur «Terminer le questionnaire».

5. Cliquez sur les symboles en bas à droite pour



«Traiter le questionnaire»: retraiter le questionnaire.

«Rapport succinct sur la succession»: consulter le rapport succinct, l'imprimer ou l'enregistrer.

«Envoyer e-mail»: contacter le conseiller à la clientèle.

### VII. Reprendre le traitement d'un questionnaire commencé

La procédure est la même que pour le lancement du check-up succession (voir IV).

1. Vous accédez à la fenêtre d'accueil via le lien [www.raiffeisen.ch/nachfolge-check-login](http://www.raiffeisen.ch/nachfolge-check-login).
2. Vous y saisissez votre «Login» et votre «Mot de passe».
3. Vous devez accepter les Termes et Conditions (disclaimer pour le traitement des données) lors de chaque connexion.
4. La fenêtre suivante apparaît: Cliquez sur le symbole «Bulle avec crayon».

**Succession** Entretien conseil

Logout

**Souhaitez-vous transmettre l'œuvre de toute une vie dans votre cercle familiale ou trouver une alternative adéquate?**

Comment avez-vous prévu la transmission de votre entreprise?  
Que se passerait-il en cas d'incapacité de votre part?

Check-up est le nouvel outil en ligne pour optimiser la planification de votre succession.

Compléter un nouveau questionnaire

Questionnaires existants

N°	Nom	Date de démarrage	Dernier accès	Date de fin	Progression	
1	test2014-24042014-1042	24.04.2014	24.04.2014	24.04.2014	100 %	



# Modèle de succession Raiffeisen

Check-up succession Raiffeisen: descriptif login pour clients

Raiffeisen Suisse | Secteur Clientèle entreprises

8 | 10

5. La fenêtre pour répondre aux questions s'ouvre. Vous vous retrouvez à la première question du check-up succession.

Vous pouvez maintenant répondre à la prochaine question (première bulle grise après la bulle verte dans le thème «Informations sur l'environnement privé»).

The screenshot shows the 'Succession' interface. On the left, a sidebar lists themes: 'Données de base sur l'entreprise (14/14)', 'Informations sur l'environnement privé (2/6)', 'La relation entre la famille et l'entreprise (0/13)', 'La conception du processus de succession (0/17)', 'Prévoyance et sécurité (0/15)', 'L'aptitude de l'entreprise (0/20)', 'Cadre juridique (0/7)', and 'Frais de transaction (0/9)'. The 'Informations sur l'environnement privé' theme is selected, showing two green bubbles and one grey bubble. A red arrow points to the first grey bubble. The main area displays the question: '1. En quelle année votre entreprise a-t-elle été fondée (p. ex. 1963)?' with a text input field containing '1972'. At the bottom, there are buttons for 'Question précédente', 'Quitter', 'Enregistrer et continuer', and 'Terminer le questionnaire'. A progress bar at the bottom indicates '16 sur 101 questions traitées'.

Dans l'exemple ci-dessus, tenez compte de la remarque entre parenthèses après l'intitulé du thème:

- *Données de base sur l'entreprise (14/14)*: dans ce thème, vous avez répondu à toutes les questions.
- *Informations sur l'environnement privé (2/6)*: dans ce thème, vous avez répondu à 2 questions sur 6. Vous trouverez ici la prochaine question à traiter. Cliquez sur la première bulle grise et poursuivez le traitement du check-up succession.
- *La Relation entre la famille et l'entreprise (0/13)*: dans ce thème, vous n'avez répondu à aucune question.

Vous ne pouvez clore le questionnaire («Terminer le questionnaire») qu'après avoir répondu à toutes les questions.



### VIII. Impression du rapport succinct d'un questionnaire validé

Vous avez répondu à toutes les questions du check-up succession. Vous souhaitez maintenant consulter à nouveau le rapport succinct.

La procédure est la même que pour le lancement du check-up succession (voir IV).

1. Vous accédez à la fenêtre d'accueil via le lien [www.raiffeisen.ch/nachfolge-check-login](http://www.raiffeisen.ch/nachfolge-check-login).
2. Vous y saisissez votre «Login» et votre «Mot de passe».
3. Vous devez accepter les Termes et Conditions (disclaimer pour le traitement des données) lors de chaque connexion.
4. La fenêtre suivante apparaît:

N°	Nom	Date de démarrage	Dernier accès	Date de fin	Progression
1	test2014-24042014-1042	24.04.2014	24.04.2014	24.04.2014	100 %

Quand une date est indiquée dans le champ «Date de fin», c'est que vous avez répondu à toutes les questions du check-up succession et que vous avez cliqué sur «Terminer le questionnaire».

6. Cliquez sur le symbole rouge en bas à droite pour consulter le rapport succinct et l'imprimer.

Le rapport succinct établit, sur la base de vos réponses, un état des lieux récapitulatif de votre entreprise en matière de succession.

### IX. Erreurs

Si, lors du traitement du questionnaire, le système n'enregistre pas une réponse ou reste bloqué, déconnectez-vous en cliquant sur «Déconnexion» et ouvrez à nouveau le check-up succession.

Vous pouvez reprendre le traitement où vous l'avez interrompu (voir VII).

### X. Informations finales

Si une date est indiquée dans le champ «Date de fin», c'est que vous avez répondu à toutes les questions du check-up succession et que vous avez cliqué sur «Terminer le questionnaire». Votre conseiller à la clientèle Raiffeisen est automatiquement informé que vous avez terminé le check-up succession. Il vous contactera dès que possible.

Si vous avez des questions sur le Modèle de succession Raiffeisen, votre conseiller à la clientèle Raiffeisen se tient à votre disposition.

Nous vous souhaitons beaucoup de réussite!

Raiffeisen Suisse  
Clientèle entreprises

Saint-Gall, mai 2014