



tellico

*Avant-première  
exclusive pour vous  
et votre clientèle*

*Lancement officiel  
vers la fin de l'année.*

# myTellico, le nouveau portail dédié aux so- lutions de libre passage et 3a de la Tellico

Dès maintenant, vous et votre clientèle profitez en exclusivité et en avant-première du nouveau portail en ligne **myTellco**. Ce portail permet de gérer aisément l'épargne 3a et de libre passage, en ligne et en toute flexibilité, selon vos souhaits.

## Vos avantages – Vue d'ensemble de toutes les informations en permanence



**Vue d'ensemble de vos clients existants**



**Rapports** sur les frais initiaux et de conseil



**Documents** (par exemple dispositions relatives aux bénéficiaires, profil d'investisseur, déclaration de concubinage) toujours à portée de main



**Boîte e-mail** avec tous les messages importants

## Inscription à myTellco en qualité de partenaire de distribution: comment faire?

- 1 S'enregistrer comme «Nouveau partenaire de distribution» sur **my.tellco.ch/broker**.
- 2 Complétez et renvoyez-nous la **convention en ligne** ainsi que la **convention de distribution de la Tellco Fondation de libre passage** (si vous ne nous avez pas retourné la nouvelle version valable au 1<sup>er</sup> janvier 2020) **et de la Tellco Prévoyance 3a** à l'adresse suivante: Tellco SA, Services bancaires, Seestrasse 61, 8002 Zürich, Suisse.
- 3 Dès que nous aurons vérifié les conventions, nous vous ferons parvenir **votre lien d'accès par e mail**.

## Enregistrement de votre clientèle

- Les nouveaux clients peuvent être inscrits directement sur le portail
- Peu après, nous leur faisons parvenir leurs données d'accès

## Nouveautés concernant la fondation de libre passage

- Cinq stratégies de placement Tellco avec fonds complémentaires ou la solution de compte classique sont à disposition
- Processus de demande simple grâce à myTellco
- Gestion et fermeture du compte gratuites
- Vous trouverez davantage d'informations ici:  
[www.tellco.ch/libre-passage](http://www.tellco.ch/libre-passage)



## Nouveau – prévoyance 3a

- Avant-première exclusive pour votre clientèle
- Souscription en ligne simple via myTellco
- Cinq stratégies de placement Tellco avec fonds complémentaires ou la solution de compte classique sont à disposition
- Vous trouverez davantage d'informations dans cette brochure (PDF): [www.tellco.ch/prevoyance-3a](http://www.tellco.ch/prevoyance-3a)



### **Des questions?**

Avez des questions ou des suggestions? Nous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller.

**bank@tellco.ch**

**+41 58 442 43 00**

### **Tellco SA**

Services bancaires

Seestrasse 61

8002 Zürich

Suisse