

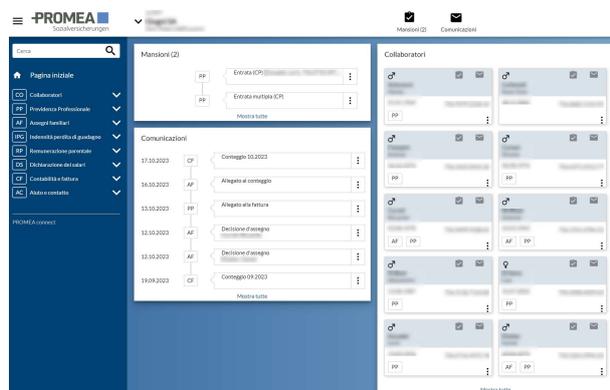
PROMEA connect – Factsheet

Informazioni generali

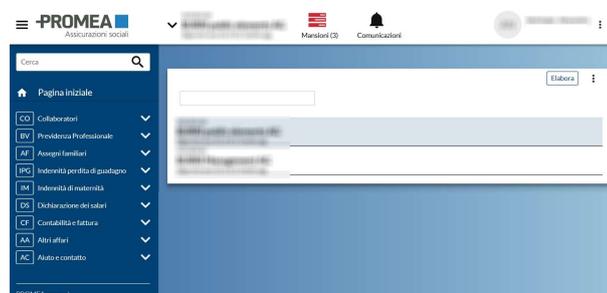
Panoramica

PROMEA connect è la piattaforma online integrata per i membri e i fiduciari.

La figura sottostante illustra le funzioni di PROMEA connect. La piattaforma è incentrata sulle categorie di operazioni.



- **Gestione senza documenti cartacei:** utilizzando PROMEA connect è possibile evitare quasi completamente l'utilizzo della carta. Il membro riceve solo notifiche per e-mail ogni volta che il dossier contiene nuovi documenti («comunicazioni»).
- **Deleghe:** per quanto concerne gli assegni familiari, gli incarichi amministrativi (ad es. iscrizione per gli assegni familiari o invio dell'attestato di formazione) possono essere delegati direttamente ai collaboratori.
- **Login per i fiduciari:** con un solo login, un fiduciario può passare rapidamente da un mandante all'altro.



Gli **mansioni** sono le attività che il membro deve svolgere, quali la presentazione di attestati di formazione o notifiche dei salari, nonché le notifiche già inserite dal membro ma non ancora completamente elaborate e trasmesse, come le richieste di assegni familiari salvate provvisoriamente.

Le **comunicazioni** sono documenti, decisioni, fatture e note di credito della cassa di compensazione.

Le «Funzioni generali» sono descritte più sotto.

Caratteristiche essenziali

- **Focalizzazione sui collaboratori:** PROMEA connect è incentrata sui collaboratori. Dove possibile (esempio: notifica assegni per i figli) le azioni possono essere avviate direttamente dalla lista dei collaboratori o dalla panoramica del collaboratore.

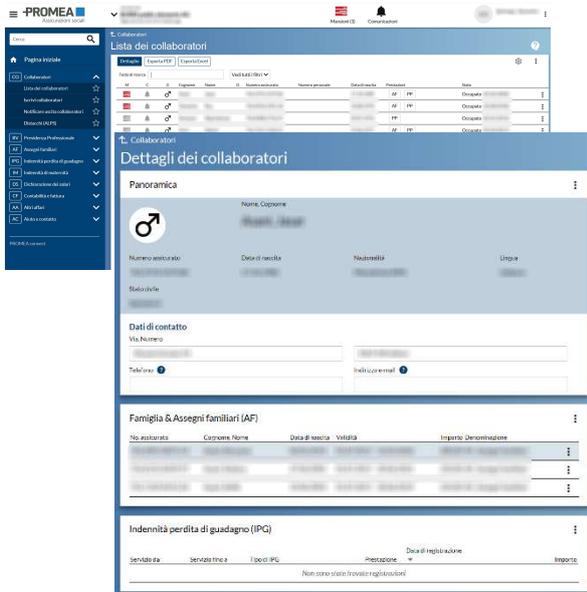
- **Diverse metodi di accesso:** PROMEA connect richiede un'autorizzazione forte. Sono disponibili i metodi tramite SMS e OTP (One Time Password).
- **Supporto dispositivi mobili:** PROMEA connect è adatta a qualsiasi terminale e può essere utilizzata anche su dispositivi mobili.
- **FAQ:** sono disponibili domande e risposte su tutte le tematiche specifiche.
- **Certificazione Swissdec:** PROMEA supporta sempre la versione più aggiornata della «Procedura unitaria di notifica dei salari ELM» dell'associazione Swissdec.



Categorie di operazioni

Collaboratori

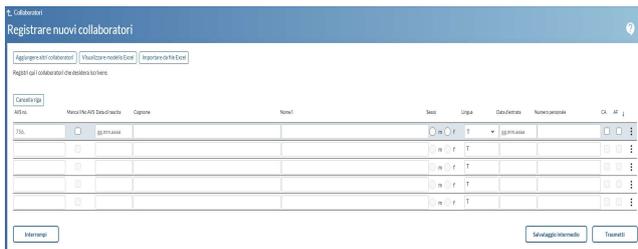
Punto di partenza per le modifiche di collaboratori, come ad es. l'iscrizione per gli assegni familiari, è di norma la lista riepilogativa dei collaboratori, dalla quale è possibile accedere a tutte le informazioni dettagliate.



Sono disponibili le seguenti funzioni:

- iscrizione collaboratori (incluse le iscrizioni multiple)
- cancellazione collaboratori

La figura seguente mostra la maschera di dialogo per l'iscrizione di un collaboratore:



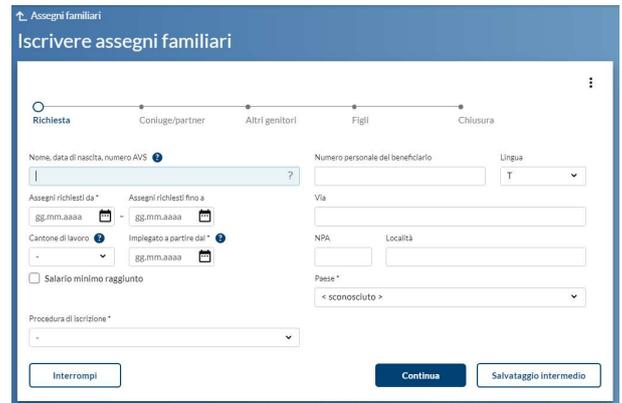
In alternativa, i nuovi collaboratori possono essere iscritti anche tramite un foglio di Excel.

Assegni familiari

La gestione degli assegni familiari è uno degli aspetti sui quali è incentrata la piattaforma PROMEA connect. I membri possono utilizzare le seguenti funzioni:

- iscrizione per gli assegni familiari
- visualizzazione attestazione assegni familiari
- trasmissione file assegni
- riepilogo beneficiari assegni
- consistenza delle uscite

La figura seguente mostra un estratto della funzione «Iscrizione per gli assegni familiari»:



Per la gestione della funzione «Iscrizione per gli assegni familiari» sono disponibili due diverse procedure:

- il membro gestisce l'intera iscrizione.
- il membro delega l'iscrizione interamente al beneficiario.

Indennità per perdita di guadagno

Attualmente viene supportata l'iscrizione per l'indennità per perdita di guadagno.

Indennità parentali

Attualmente viene supportata la richiesta di indennità di maternità, di paternità e di assistenza.

Dichiarazione dei salari

Nell'area «Dichiarazione dei salari» sono disponibili le seguenti funzioni:

Dichiarazione dei salari online

Mediante questa funzione, i membri possono inserire e trasmettere online i salari annuali. I collaboratori già noti sono precompilati.

Trasmissione file di dichiarazione dei salari

Le somme salariali annuali possono essere caricate anche tramite upload in formati predefiniti (XLS).

Trasmissione ELM V5.1

Come già accennato, PROMEA connect può ricevere in qualsiasi momento notifiche ELM tramite il Swissdec Distributor. In alternativa, è possibile caricare direttamente un file formattato in modo analogo (XML).

Notifica di pagamenti integrativi del salario

Mediante questa funzione, è possibile notificare pagamenti integrativi del salario (ad es. a seguito di una revisione).

Modifica basi di acconto

Mediante questa funzione, è possibile notificare eventuali variazioni delle basi di acconto intervenute nel corso dell'anno.

Contabilità e conteggio

Qui potete visualizzare in qualsiasi momento l'estratto conto (se lo si desidera comprensivo delle singole registrazioni) e naturalmente anche scaricare i relativi giustificativi.

Previdenza professionale

Sono disponibili le seguenti funzioni:

PP	Previdenza Professionale	↑
	Elenco delle persone assicurate	☆
	Lista degli assicurati - informazioni	☆
	Riserva di contributi del datore di lavoro	☆
	Entrata di un assicurato	☆
	Uscita di un assicurato	☆
	Calcolo dei contributi	☆
	Modifica del salario	☆
	Cambiamento del piano	☆
	Lista di salari	☆
	Modello per la notifica dei salari	☆
	Lista di piani	☆
	Cambiamento personale	☆
	Cambiamento di indirizzo	☆
	Cambiamento di stato civile	☆
	Annuncio / Richiesta	☆

Oppure:

1.1 Previdenza professionale

Elenco delle persone assicurate

Nell'elenco delle persone assicurate sono riportate tutte le persone assicurate nella previdenza professionale con i relativi piani.

Da questo elenco è possibile eseguire direttamente i seguenti comandi:

- il comando «Dettagli assicurato» consente di visualizzare i principali dati di una persona

assicurata: generalità, rapporti assicurativi ed evoluzione dei salari e dei contributi nel tempo.

- Con la notifica di uscita si comunica l'uscita di una persona dalla previdenza professionale.
- Mediante il calcolatore contributi è possibile effettuare simulazioni dei contributi, calcolando ad esempio gli effetti di una variazione salariale sui contributi dovuti.
- Mediante l'azione modifica salariale è possibile notificare variazioni del salario intervenute nel corso dell'anno.
- Mediante l'azione cambio piano è possibile notificare variazioni del piano intervenute nel corso dell'anno.

Übersicht	
Firma	Mitglieder Nr. 795.001.00, Sporhandel Richter AG, Basel
Aufnahme Risikoversicherung	ab Alter 18
Aufnahme Altersvorsorge	ab Alter 25
Eintrittsschwelle	CHF 21'510.00
Versicherter Jahreslohn	Massgebender Jahreslohn abzüglich Koordinationsabzug
Koordinationsabzug	CHF 25'095.00
Berücksichtigung Teilzeitgrad	Ja
maximaler versicherter Jahreslohn	CHF 60'945.00
minimaler versicherter Jahreslohn	CHF 3'585.00
Zinssätze	
Altersguthaben: obligatorisch	1.00%
Altersguthaben: überobligatorisch	1.25%
AGH-Projektion: obligatorisch	2.00%
AGH-Projektion: überobligatorisch	2.00%
Einkauf	
Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen	Einkaufszinssatz 2.00%
Zusätzlicher Einkauf, um die Kürzung bei vorzeitigem Bezug der Altersleistungen auszugleichen	nicht möglich gemäss Reglement

Riserva dei contributi del datore di lavoro

Questo elenco mostra un riepilogo di tutte le transazioni e degli interessi.

Entrata di un assicurato

Questa funzione consente di iscrivere nuovi collaboratori alla cassa pensione. È anche possibile iscrivere a un piano supplementare una persona già assicurata.

Dichiarazione dei salari

Questa funzione consente di comunicare i salari annuali di tutti i collaboratori assicurati presso la cassa pensione. Le dichiarazioni dei salari si effettuano di norma il 1° gennaio.

In alternativa, le dichiarazioni dei salari annuali possono essere effettuate anche tramite modello di Excel, vedi punto successivo.

Modello di dichiarazione dei salari

Invece di dover digitare i salari direttamente online, i dati salariali possono essere inseriti preventivamente in un file di Excel e poi caricati in tale formato.

Lohnmeldedatum	2022				
Erstelldatum	26.09.2022				
Mitglied	Sporhandel Richter AG, 795.001.00				
ARVNr	Name, Vorname	Plan	Lohn	Beschäftigungsgrad	Kennzeichen
756.4125.9098.37	Braun Noah	H120-IVAR		100.00%	
756.8936.7687.60	Friedrich Triss	H120-IVAR		100.00%	
756.5220.7227.72	Fuchs Helene	H120-IVAR		100.00%	
756.8843.4740.30	Gwender Michael	BVG-IV40		100.00%	
756.2320.1686.60	Koch Elias	BVG-IV40		100.00%	
756.5015.8265.62	Walter Friedrich	H120-IVAR		100.00%	
756.9297.5740.98	Zurbuchen Severin	H120-IVAR		100.00%	

Per il resto, l'elaborazione è identica a quella della dichiarazione dei salari online.

Elenco dei piani

Questa funzione consente di scaricare le informazioni tecniche (prestazioni/contributi) dei piani previdenziali attivi.

Funzioni generali

Gestione utenti

Per ogni membro possono esistere uno o più amministratori della ditta, i quali possono creare altri utenti e definire i relativi diritti.

Autorizzazione		Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>	Administratore connect	Administratore sul lato cliente: può aggiungere ulteriori utenti connect.
<input checked="" type="checkbox"/>	Dichiarazione del salario	Autorizzazione connect per il tema «dichiarazione del salario»
<input checked="" type="checkbox"/>	Collaboratori	Autorizzazione connect per il tema «collaboratori»
<input checked="" type="checkbox"/>	Assegni familiari	Autorizzazione connect per il tema «assegni familiari»
<input checked="" type="checkbox"/>	Previdenza professionale	Previdenza professionale
<input checked="" type="checkbox"/>	Indennità perdita di guadagno	Autorizzazione connect per il tema «indennità perdita di guadagno»

Ulteriori funzioni

Sono disponibili ampie funzioni di aiuto e anche tutorial (video), mediante i quali gli utenti vengono informati riguardo alle novità rilevanti. Dalle singole funzioni è possibile effettuare direttamente richieste di assistenza.