



## Registreren in Pensioennavigator. Zo werkt het.

Voordat u offertes kunt aanvragen via de Zwitserleven offertetool, registreert u zich eerst in Pensioennavigator. Graag leggen wij u uit hoe u dit doet.

### **Ik heb geen licentie bij Pensioennavigator**

1. U moet zich eerst registreren. De aanvraag wordt binnen 1 werkdag verwerkt. Ga naar de registratie in Pensioennavigator <https://my.textplan.com/Create/Form?guid=07d48cfb-76ff-45e4-9a44-8558cdb4e466>.
2. Nadat uw registratie in Pensioennavigator is aangemaakt kunt u vervolgens toegang aanvragen voor de Zwitserleven offertetool. Hiervoor moet inloggen in Pensioennavigator. [Klik hier](#). Ga naar Nieuw dossier en kies voor Zwitserleven. Onze tussenpersonenadministratie ontvangt dan een verzoek om toegang te verlenen. Na goedkeuring heeft u binnen 2 werkdagen toegang tot de Zwitserleven offertetool.  
N.B.: U ontvangt geen bericht van de goedkeuring. U kunt ervan uitgaan dat u binnen 2 werkdagen toegang heeft tot de Zwitserleven offertetool.
3. Voordat u met de offertetool kunt werken, moet u gebruikers toevoegen én deze gebruikers rechten voor Zwitserleven producten toekennen. In de handleiding leest u hoe u gebruikers toevoegt en rechten verleent.

### **Ik heb al een licentie bij Pensioennavigator**

1. Vraag toegang tot de Zwitserleven offertetool via de knop Nieuw dossier en kies dan voor Zwitserleven. Log in op Pensioennavigator. [Klik hier](#).
2. Vervolgens klikt u op de knop Zwitserleven offertetool. Onze tussenpersonenadministratie ontvangt dan een verzoek om toegang te verlenen. U ontvangt geen bericht van de goedkeuring. U kunt ervan uitgaan dat u binnen 2 werkdagen toegang heeft tot de Zwitserleven offertetool.
3. Voordat u en uw gebruikers Zwitserleven producten kunnen offreren, moet u de gebruikers rechten toekennen via het beheerscherf. In de handleiding leest u hoe u gebruikers rechten verleent.

### **Ik heb geen aanstelling bij Zwitserleven**

1. Heeft u wel een licentie bij Pensioennavigator, maar geen aanstelling bij Zwitserleven? Dan heeft u geen toegang tot de Zwitserleven offertetool.
2. Neem contact op met de tussenpersonenadministratie van Zwitserleven om een aanstelling aan te vragen. U kunt hen bereiken via [rb@athora.nl](mailto:rb@athora.nl) of via telefoonnummer 072 - 519 47 00.
3. Zodra de aanstelling is geregeld kunt u in Pensioennavigator naar de Zwitserleven offertetool en is het mogelijk om offertes te maken.

### **Inloggen Zwitserleven offertetool**

Zodra u toegang heeft tot de Zwitserleven offertetool kunt u via deze link inloggen.

<https://mijn.pensioennavigator.nl/WebPortal/User/Login>.