



# CÓMO CONTRATAR UN PLAN DE PENSIONES

La contratación de tu Plan de Pensiones Triodos Bank a través de Banca Internet consta de dos partes:

- Contratación de la Cuenta Plan
- Contratación de tu Plan de Pensiones

# I. CONTRATACIÓN CUENTA PLAN

1

Triodos Bank

Hola!



Inicio

Sus productos

Operar

Servicios

Contratar

Su día a día

Su ahorro

Su inversión

Sus préstamos



Certificados de Depósitos para Acciones

Invierta en el capital social de Triodos Bank, una inversión socialmente responsable que le permite contribuir a la financiación de proyectos sostenibles.



Triodos Renta Fija Mixta, PP

Contrate un plan de pensiones en Triodos Bank y cuide de sus ahorros sin olvidar sus valores.



Una vez que hayas accedido a [www.triodos.es](http://www.triodos.es) y hayas clicado en **Acceso Cliente**, en la parte superior derecha despliega la pestaña “Contratar.”

Última conexión:

Selecciona “Su Inversión” y luego haz click en “Triodos Renta Fija Mixta, PP”.

Resumen de sus productos



Cuentas  
51,70€  
Saldo



Planes de pensiones  
0,00€  
Total saldo

0,00€

Total saldo dispuesto

51,70€

Total saldo ahorrado

Ver posición global gráfica >



Triodos Bank

# I. CONTRATACIÓN CUENTA PLAN

Inicio | Sus productos | Operar | Servicios | **Contratar**

Última conexión:

## Triodos Renta Fija Mixta, PP

**Menor riesgo** Rendimiento potencialmente menor **Máximo riesgo** Rendimiento potencialmente mayor

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

La categoría "3" significa que la inversión está libre de riesgo y está evaluada en base a datos estadísticos indicativos del riesgo del fondo y está asociada a un nivel moderado de volatilidad de los activos en que invierte el fondo, que, no obstante, pueden ocasionar una reducción del futuro perfil de riesgo del fondo por lo que podría variar a lo largo del tiempo.

- El costo de la prestación y el ejercicio del derecho de rescate no se produce en caso de suceso alguno de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidación regulados en la normativa de planes de pensiones.
- El costo de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los suportes excepcionales de liquidación depende del valor de mercado de los activos del fondo y puede provocar pérdidas relevantes.

Miramos al presente pensando en el futuro.

- Inversión a largo plazo.
- Con ventajas fiscales.
- Criterios de inversión que buscan un equilibrio entre el beneficio financiero, social y medioambiental para impulsar un cambio positivo.

TRIODOS RENTA FIJA MIXTA P.P. Depositaria: Banco Inversis, S.A.; Gestora y promotora: Caser Pensiones E.G.F.P., S.A. Entidad Mediadora: TRIODOS BANK, N.V., Sucursal en España. Recuerde que el documento de Datos Fundamentales para el Participante de este producto está siempre disponible en el apartado de Planes de Pensiones de [www.triodos.es](http://www.triodos.es), en el teléfono 91 640 46 94 y en las oficinas de la entidad.

Plan de Pensiones Triodos  
Mirando al presente pensando en el futuro

Más información **Contratar** >

Haz clic en “Contratar” para comenzar la contratación de tu Cuenta Plan.

2

Inicio | Sus productos | Operar | Servicios | **Contratar**

## Contratación de nuevo Plan de Pensiones

Datos de la Cuenta Plan

Producto  
**CUENTA PLAN**

TAE (%)

Comisión de gestión (%)

Datos del Plan de Pensiones

Producto  
**Plan de pensiones renta fija mixta**

Categoría  
**RENDA FIJA MIXTA**

Comisión de gestión (%)

Entidad comercializadora  
**TRIODOS BANK, N.V. S.E**

Entidad gestora  
**CASER PENSIONES**

Entidad depositaria  
**INVERSIS BANK**

Comisión de depositaria (%)

Datos de la contratación

Cuenta asociada

**Siguiente** >

Elige la cuenta corriente a la que quieres asociar tu Plan de Pensiones y haz clic en “Siguiente”.

3

# I. CONTRATACIÓN CUENTA PLAN

4

## Contratación de nuevo Plan de Pensiones

< Volver

### Condiciones de contratación

Ha seleccionado la opción de contratar un plan de pensiones. Para ayudarle, durante todo el proceso, se le indicarán los trámites a seguir hasta la contratación, resumidos a continuación. La contratación del Plan de pensiones Triodos Renta Fija Mixta se desarrolla en dos fases.

#### 1. Contratación de una Cuenta Plan.

#### 2. Contratación Plan de pensiones Renta Fija Mixta.

- En primer lugar debe contratar una Cuenta Plan en la que se reflejarán los derechos consolidados del plan y las aportaciones realizadas, para lo cual:
  - Se le mostrará la información precontractual que debe conocer para poder contratar su Cuenta Plan y su Plan de Pensiones. Por favor descargue y guarde en soporte duradero cada uno de los indicados documentos y, una vez, leídos y comprendidos, marque la correspondiente casilla. Si tiene cualquier duda, por favor póngase en contacto con la entidad para aclararla.
  - A continuación para contratar la cuenta Plan, se le solicitará la introducción de sus claves personales. Revise las condiciones del producto antes de introducir sus claves y, en su caso, realice las modificaciones que procedan.
  - Tras la contratación de la Cuenta Plan se iniciará el proceso de contratación aportación del Plan de Pensiones.
- Recuerde que con la introducción de sus claves, privadas y personales, usted declara haber tenido acceso, conocer, aceptar y haber archivado la información precontractual, así como a las condiciones aplicables a la cuenta plan que va a contratar de conformidad con las condiciones generales de la misma.
- Triodos Bank almacenará, a modo de justificante de la operación, la documentación referente a la contratación efectuada.

Le recordamos que sus datos personales serán tratados con total confidencialidad y de acuerdo con la [Ley de Protección de Datos de Carácter Personal](#).

Recuerde que es necesario abrir, leer y guardar los documentos relacionados con las condiciones de contratación de este producto para poder continuar el proceso.

#### Datos fundamentales para el partícipe

#### Especificaciones del plan Triodos Renta Fija Mixta, PP

#### Declaración de Política de Inversión

#### Normas de funcionamiento del fondo AhorroPensión ochenta y cinco.

#### Reglamento del defensor del partícipe.

#### Reglamento de Conducta del Comercializador

#### Información Precontractual (FIPRE) de la Cuenta Plan

He leído, guardado y acepto las condiciones de contratación e información relevante del producto.

Contratar



En esta pantalla vas a encontrar todos los documentos que necesitas para contratar tu Cuenta Plan.

Recuerda marcar la casilla “He leído, guardado y acepto las condiciones de contratación e información relevante del producto”.

Después clica en “Contratar”.

# I. CONTRATACIÓN CUENTA PLAN

## Contratación de nuevo Plan de Pensiones

### Datos de la contratación

Cuenta asociada  
ES75 1491 0001

### Datos de la Cuenta Plan

Producto  
**CUENTA PLAN**  
TAE (%)

Comisión de gestión (%)

### Datos del Plan de Pensiones

Producto  
**Plan de pensiones renta fija mixta**

Categoría  
**RENITA FLJA MIXTA**

Comisión de gestión (%)

Comisión de depositaria (%)

Entidad comercializadora

**TRIODOS BANK, N.V. S.E**

Entidad gestora

**CASER PENSIONES**

Entidad depositaria

**INVERISIS BANK**

[Modificar datos >](#) [Cancelar >](#)

Clave de firma: Para realizar la operación, introduzca las posiciones 2, 3, 5 y 8 de su clave de firma.

1	2	3	4	5	6	7	8
■	■	■	■	■	■	■	■

[Aceptar >](#)

[Borrar >](#)

Comprueba que los datos son correctos e introduce las posiciones solicitadas de tu Clave de firma para verificar la operación.

5

[Inicio](#) | [Sus productos](#) | [Operar](#) | [Servicios](#) | [Contratar](#)

## Contratación de nuevo Plan de Pensiones



Operación realizada con éxito

Fecha y hora:

[Descargar comprobante en PDF](#)

### Datos de la contratación

Cuenta asociada

### Datos de la Cuenta Plan

Producto  
**CUENTA PLAN**  
TAE (%)

**0,00 %**

Comisión de gestión (%)

**0,00 %**

IBAN

### Datos del Plan de Pensiones

Producto  
**PLAN DE PENSIONES RENTA FLJA MIXTA**

Categoría  
**RENITA FLJA MIXTA**

Comisión de gestión (%)

**1,30 %**

Comisión de depositaria (%)

**0,10 %**

Entidad comercializadora

**TRIODOS BANK, N.V. S.E**

Entidad gestora

**CASER PENSIONES**

Entidad depositaria

**INVERISIS BANK**

### Contratación nuevo Plan de Pensiones

Le recordamos que puede descargar la documentación relativa a la contratación realizada pulsando aquí. Para futuras consultas puede acceder a la misma a través de su Buzón Personal de Documentos.

[Suscribir](#)

Una vez que tengas esta cuenta, ya solo quedaría contratar tu Plan de Pensiones haciendo clic en Suscribir.

6

# II. CONTRATACIÓN PLAN DE PENSIONES

7



The image shows a screenshot of the Triodos Bank website's navigation menu. The menu is located at the top of the page and includes the following items: FONDOS, PLANES DE PENSIONES, and ANÁLISIS Y MERCADOS. The 'PLANES DE PENSIONES' item is expanded, showing a dropdown menu with the following options: Valoración, Contratación, Apoyación, Rescate, Traspaso, and Otras operaciones y consultas. The background of the page features a photograph of a smiling woman holding a baby, with the text 'Plan de Pensiones Triodos' and 'Miramos al presente pensando en el futuro' overlaid on the image.

FONDOS

PLANES DE PENSIONES

ANÁLISIS Y MERCADOS

- Valoración
- Contratación
- Apoyación
- Rescate
- Traspaso
- Otras operaciones y consultas

**Plan de Pensiones Triodos**  
Miramos al presente pensando en el futuro

Haz clic en “Planes de Pensiones”, y después en “Contratación”.

# II. CONTRATACIÓN PLAN DE PENSIONES

Triodos Bank

Mi cuenta

FONDOS | PLANES DE PENSIONES | ANÁLISIS Y MERCADOS

## Contratación planes de pensiones

Ayuda

Fecha: 16/05/2017 - 16:21

Titular plan: RUTH OJD CONDE  
I-FON: 4447972R

Seleccione la cuenta plan sobre la que se desea contratar el Nuevo Plan

Selección	Cta. Plan	Tipo Producto	Estado	Situación	Tipo de Firma	Fecha Solicitud
<input checked="" type="radio"/>	14910001	CTA PLAN PENSIONES	ACTIVADA	ACTIVADA	SOLIDARIA	/2016
<input type="radio"/>	14910001	CTA PLAN PENSIONES	ACTIVADA	ACTIVADA	SOLIDARIA	/2016
<input type="radio"/>	14910001	CTA PLAN PENSIONES	ACTIVADA	ACTIVADA	SOLIDARIA	/2017
<input type="radio"/>	14910001	CTA PLAN PENSIONES	ACTIVADA	ACTIVADA	SOLIDARIA	/2017

Continuar

Selecciona la Cuenta Plan que acabas de contratar y haz clic en “Continuar”.

8

Triodos Bank

Mi cuenta

FONDOS | PLANES DE PENSIONES | ANÁLISIS Y MERCADOS

## Contratación planes de pensiones

Ayuda

Selección de Plan

Gestora:

CASER PENSIONES EGFP

Plan:

Todos - TRIODOS RENTA FIJA MIXTA, P.P.

Si usted no va a aportar el plan contratado en este instante, sino que lo hará en otro momento, marque esta casilla.

Información Precontractual

Continuar

Selecciona el Plan de Pensiones Triodos Bank en el desplegable y haz clic en “Continuar”.

9

Triodos Bank

# II. CONTRATACIÓN PLAN DE PENSIONES

## Contratación planes de pensiones

Ayuda

### Selección de Plan

Gestora: CASER PENSIONES EGFP Plan: TRIODOS RENTA FIJA MIXTA, P.F.

Si usted no va a aportar el plan contratado en este instante, sino que lo hará en otro momento, marque esta casilla.

### DATOS DE LA ORDEN

Orden: Aportación: Tipo Orden: ORDINARIA

### Datos Económicos

Efectivo Bruto Divisa Plan EUR

### TRIODOS RENTA FIJA MIXTA, P.P.

Gestora: CASER PENSIONES EGFP  
Categoría: RENTA FIJA MIXTA

Último Precio: 10,00  
Fecha: 2018

Divisa: EUR

Cod. DGS: N5138

### Comisiones

Gestión y Distribución: Depósito:

### Importes Mínimos

Mínimos aportación extraordinaria: Mínimos aportación periódica:  
Importe: Importe:

Ficha Técnica | Política de Inversión del Plan | Informe trimestral |  
Especificaciones del Plan | Datos Fundamentales para el Partícipe | Aviso Legal

### Fecha de aportación

Información Precontractual

Continuar

En primer lugar debes abrir y leer toda la documentación.

Después indica cuánto quieres aportar.

Finalmente puedes seleccionar la fecha en la que quieres realizar la aportación.

Haz clic en "Continuar".



# II. CONTRATACIÓN PLAN DE PENSIONES

Comprobación de contratación de planes de pensiones

Fecha:

Si los datos son correctos firme y pulse Aceptar

Participle

Nombre	Jubilado	Minusválida
<input type="text"/>	No	No

Cuenta Plan: 149100013

Gestora Plan: CASER PENSIONES EGFP TROODS RENTA FIJA MIXTA, P.F.  
Cod. DGS:

Tipo Orden: Ordinaria Importe Bruto EUR

Fecha Inicio Vigencia:

**Pulse para firmar** Aceptar Continuar

3/7

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acatamiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Comprueba los datos y haz clic en “Pulse para firmar”.

11

Comprobación de contratación de planes de pensiones

Fecha:

Si los datos son correctos firme y pulse Aceptar

Participle

Nombre	Jubilado	Minusválida
<input type="text"/>	No	No

Cuenta Plan: 149100013

Gestora Plan: CASER PENSIONES EGFP TROODS RENTA FIJA MIXTA, P.F.  
Cod. DGS:

Tipo Orden: Ordinaria Importe Bruto EUR

Fecha Inicio Vigencia:

**Pulse para firmar** Aceptar Continuar

3/7

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acatamiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Introduce las posiciones indicadas de tu Clave de firma y pulsa “Aceptar”.

12

# II. CONTRATACIÓN PLAN DE PENSIONES

13

The screenshot shows the Triodos Bank website interface. At the top left is the Triodos Bank logo. At the top right is a 'Mi cuenta' button. The main content area is titled 'Contratación de planes de pensiones'. A white modal window is centered on the screen, displaying the following information:

**Confirmación de contratación de planes de pensiones**

**317**

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 117 indicativo de menor riesgo y 217 indicativo de mayor riesgo.

**Cuenta Plan Ordenante** 149100013

**Gestora Plan** CASER PENSIONES EGFP  
**Cod. DGS** TRIODOS RENTA FLUJA MIXTA, P.P.

**Tipo Orden** Ordinaria  
**Importe Bruto** 600,00 EUR

**Fecha Inicio Vigencia**  
No hay documentación pendiente de entregar.

Su orden tiene la referencia: .....

At the bottom right of the modal is a 'Continuar' button. In the background, there are links for 'Imprimir Boletín de Adhesión', 'Imprimir Resguardo', and 'Cerrar'. There is also an 'Ayuda' link in the top right of the background.

Comprueba que los datos son correctos.

Puedes imprimir el Boletín de Adhesión o el Resguardo.

Triodos  Bank