

O extrato anual dos Planos de Previdência está disponível.

O portfólio da Zurich conta com excelentes opções para oferecer tranquilidade aos clientes. Além de seguros para pessoas e empresas, apresentamos também alternativas para aqueles que pensam na importância do planejamento para a segurança financeira. Títulos de capitalização e planos de previdência privada são excelentes maneiras de preparar um futuro tranquilo. Conheça mais sobre essas possibilidades [aqui](#).

Caso você tenha clientes que possuam nossos planos de previdência, lembramos que eles foram informados por e-mail que o extrato anual está disponível no Espaço Cliente. No extrato, é possível visualizar todas as movimentações realizadas em 2021, como valores de entradas e saídas, e também a rentabilidade no período.

Confira o passo a passo para a consulta do extrato:

- O cliente deve acessar: www.zurich.com.br e clicar em Espaço Cliente. Se ainda não tiver cadastrado no portal, basta clicar em Cadastre-se.
- Na aba Minha Previdência, clicar em Documentos.
- Selecionar Extrato Anual e escolher o ano que deseja consultar.
- Clicar em Pesquisar.

Pronto! O documento já fica disponível para download.

A possibilidade de acessar o extrato on-line e arquivá-lo digitalmente é parte de nossas iniciativas que promovem, em todas as nossas ações, o uso consciente dos recursos do planeta.

Sabemos que seu auxílio pode ser importante para que o cliente acesse os dados e, caso precise de mais informações, entre em contato com seu Gerente Comercial.

Por que estamos falando disso?

A disponibilização do extrato anual dos planos de previdência pode gerar a procura dos clientes por informações sobre como acessá-lo. Manter você atualizado sobre comunicados recebidos por segurados contribui para o fortalecimento da confiança dos clientes e o prepara para possíveis solicitações.

Importante. O Extrato Anual é um informativo ao cliente sobre suas movimentações e não deve ser confundido com o Informe de Rendimentos, usado para a Declaração do Imposto de Renda, o qual será disponibilizado no Portal de forma eletrônica até o final de fevereiro.