

EQUATEPLUS

LOGIN Prozess Novartis Pensionskasse



EQUATEX
Part of the Computershare Group

[EQUATEX.COM/GLOBAL](https://www.equatex.com/global)



Erstmaliger LOGIN – wichtige Punkte

Wenn sich Teilnehmer das erste Mal bei EquatePlus einloggen, ist der Weg über das Novartis Intranet (SSO Login) empfohlen. Folgendes sollte der Teilnehmer bereithalten:

- EquatePlus User-ID
- Mobiltelefon
- Persönliche Email-Adresse
- Möchten die Teilnehmer auch das EquatePlus App über das Mobiletelefon nutzen, sollte zuerst ein erfolgreicher erster login über das Intranet gemacht werden und erst danach das App auf dem Mobiletelefon installiert werden. (für erstmaligen login eim App benötigt der Teilnehmer die EquatePlus User-iD sowie ein Passwort).

Möglichkeiten für den Login auf EquatePlus

❖ www.equateplus.com

❖ Novartis Intranet/Netzwerk

❖ EquateMobileApp

Erstmaliger Login über 'Novartis Netzwerk'

SINGLE SIGN-ON (SSO)

SINGLE SIGN-ON (SSO) über Novartis Netzwerk

Taste **'EquatePlus im Novartis Global P&O Self Service Portal'**
oder
Aufrufen von **go/equateplus** im Browser

 <p>Single Sign On (SSO) or go/equateplus</p>	 <p>For Single Sign On (SSO) Simply click on the EquatePlus button in the Novartis Global P&O Self Service Portal</p>	 <p>Alternatively, simply type 'go/equateplus' into your browser</p>
<p>Single Sign on (SSO) or go/equateplus</p>	<p>For Single Sign On (SSO) Simply click on the EquatePlus button in the Novartis Global P&O Self Service Portal</p>	<p>Alternatively, simply type 'go/equateplus' into your browser</p>

LOGIN Leitfaden

Kontoaufsetzung

Kontoaufsetzung – Willkommen! (Auswahl Sprache)

- Dieser Schritt heisst den Teilnehmer willkommen und führt durch die Aufsetzung
- Auswahl der Systemsprache – Der Teilnehmer kann die bevorzugte Sprache im oberen Feld anwählen und auf **'Starten'** klicken
- Die angewählte Sprache wird sogleich als Präferenz für EquatePlus gespeichert.
- Die Sprache kann nachträglich jederzeit unter dem Hauptmenu / Mein Profil / Benutzereinstellungen geändert werden.

Kontoaufsetzung – Präferenzen/Benutzereinstellungen

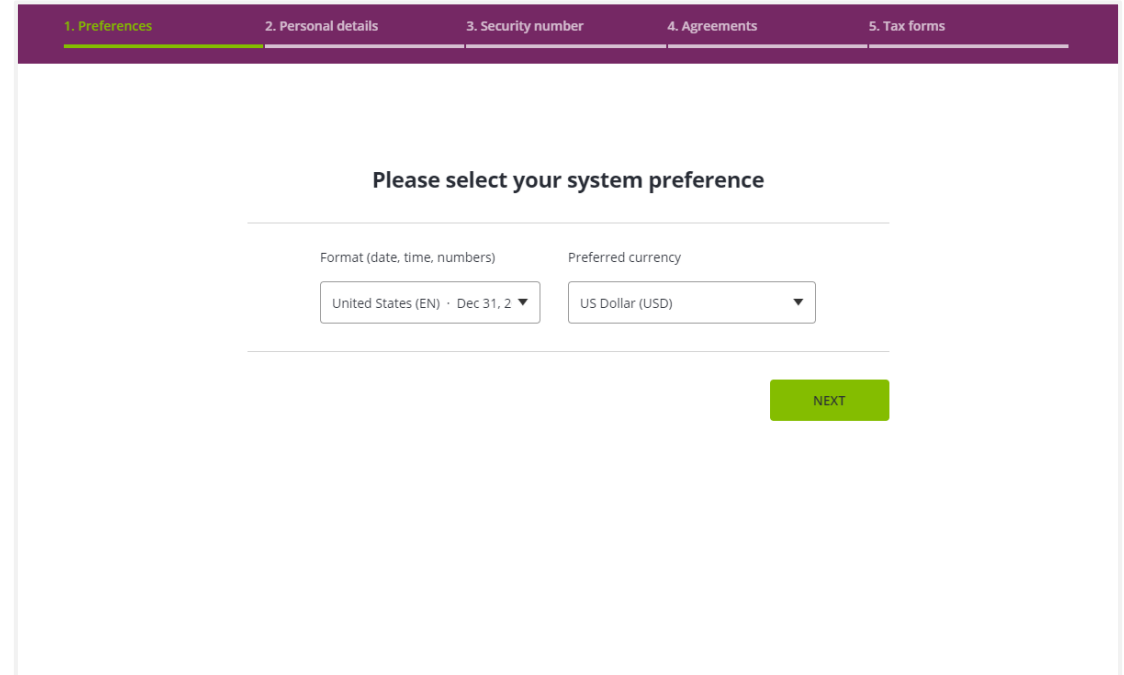
Der Teilnehmer kann Folgendes anwählen:

Format: Format für Daten, Zahlen und Zeit für die Ansicht im Portfolio.

Bevorzugte Währung: Währung, in welcher der Teilnehmer den Portfoliowert angezeigt haben möchte. Die Präferenzen können nachträglich jederzeit unter dem Hauptmenu / Mein Profil / Benutzereinstellungen, geändert werden
'Nächst' um zum nächsten Schritt zu gelangen

Zu beachten:

Vorschläge des System beruhen auf dem Standort des Teilnehmers und den Einstellungen in diesem Browser.



The screenshot shows a web application interface for setting system preferences. At the top, there is a purple navigation bar with five tabs: '1. Preferences' (highlighted), '2. Personal details', '3. Security number', '4. Agreements', and '5. Tax forms'. Below the navigation bar, the main content area is white and contains the heading 'Please select your system preference'. Underneath, there are two dropdown menus: 'Format (date, time, numbers)' with the selected value 'United States (EN) · Dec 31, 2' and 'Preferred currency' with the selected value 'US Dollar (USD)'. A green 'NEXT' button is located at the bottom right of the form.

Kontoaufsetzung – Passwort setzen

Beim login über SSO (Novartis Netzwerk) wird der Teilnehmer aufgefordert ein persönliches Passwort zu setzen.

Das Setzen eines persönlichen Passwortes ermöglicht, zusammen mit der persönlichen EquatePlus User-ID, den Zugriff ausserhalb des Novartis Netzwerkes, über das EquatePlus App sowie über www.equateplus.com

1. Preferences 2. Password 3. Personal details 4. Security 5. Agreements 6. Tax forms

Set up your EquatePlus password

Setting a password will allow you to log in to EquatePlus from home or on the road.

Your password must include

- 7+ characters
- lowercase character(s)
- uppercase character(s)
- number(s)

Password

Confirm password

Please note: to log in from outside your office you will also need your User ID: **980 696 969**

NEXT

Kontoaufsetzung – Persönliche Daten

Um eine Kontaktmöglichkeit bei Problemen oder Anfragen für Equatex zu garantieren, sowie die Möglichkeit zur Zustellung von Dokumenten, werden diese persönliche Daten benötigt.

Diese Daten können nachträglich jederzeit unter dem Hauptmenu / im Profil / Persönliche Daten, geändert werden

'Nächst' um weiterzufahren

Persönliche Daten:

- Privatadresse
- Persönliche Email
- Telefonnummern

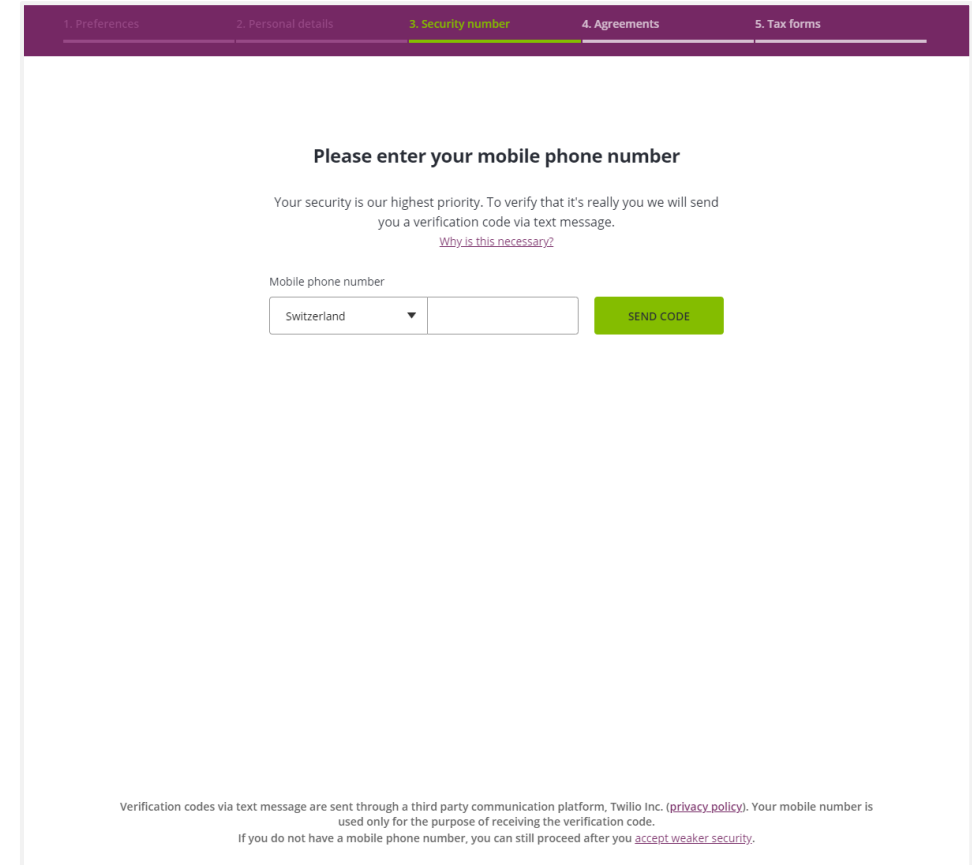
The screenshot shows a web form titled "Please enter/confirm your personal details". At the top, there is a navigation bar with five tabs: "1. Preferences", "2. Personal details" (which is highlighted), "3. Security number", "4. Agreements", and "5. Tax forms". Below the navigation bar, the main heading reads "Please enter/confirm your personal details". A sub-heading states: "Some of your details have already been provided by your company. However, we will need the following additional information, to contact you in case of transaction queries, and to send you statements, confirmations, documents, notifications, etc." The form is divided into three sections: "Your contact details", "Your home address", and "Your home address". Under "Your contact details", there is a text input field for "Home email" and a "Mobile phone number" section with a dropdown menu for "United States" and a text input field. Under "Your home address", there is a text input field for "Street address" with a "+ Add address line" link below it. Below that are two text input fields for "City" and "State / Province / Region". At the bottom of the address section are two text input fields for "Postal code" and "Country" with a dropdown arrow. A green "NEXT" button is located at the bottom right of the form.

Kontoaufsetzung – Sicherheitscode (Verifikationscode)

- Dieser Sicherheitsschritt verlangt das Speichern der Mobiltelefonnummer für die 2-Faktor-Authentifizierung
- Jeder Teilnehmer wird aufgefordert, 2-Faktor-Authentifizierung zumindest für das Zurücksetzen des Passwortes sowie für Änderungen an persönlichen Bankdaten zu aktivieren.
- Benötigt wird:
 1. Mobiltelefonnummer
 2. Ein numerischer Verifizierungscode wird an diese Nummer gesendet (oder eine Sprachnachricht)
 3. Verifizierungscode muss in EquatePlus eingegeben werden um den Besitzer zu überprüfen

Ist der Verifizierungscode erfasst, kann mit dem nächsten Schritt weitergefahren werden

Wichtig: Dieser Schritt kann übersprungen werden, sollte der Teilnehmer die schwächere Sicherheit akzeptiert



1. Preferences 2. Personal details 3. Security number 4. Agreements 5. Tax forms

Please enter your mobile phone number

Your security is our highest priority. To verify that it's really you we will send you a verification code via text message.
[Why is this necessary?](#)

Mobile phone number

Switzerland

Verification codes via text message are sent through a third party communication platform, Twilio Inc. ([privacy policy](#)). Your mobile number is used only for the purpose of receiving the verification code. If you do not have a mobile phone number, you can still proceed after you [accept weaker security](#).

Kontoaufsetzung – Vereinbarungen

- Abhängig von Wohnsitz und den Beteiligungen im Portfolio des Teilnehmers können entsprechend verbindliche Vereinbarungen erscheinen in diesem Schritt.
- Die Vereinbarungen können über PDF angewählt und geöffnet werden.
- Jeweils die erstgennante Vereinbarung (im Falle von mehreren) wird geöffnet und als Ganzes angezeigt mit dem Knopf für die Aktion.

Beispiele solcher Vereinbarungen:

- Rahmenbedingungen
- Schweizer Bankgeheimnis

1. Preferences 2. Personal details 3. Security number 4. Agreements 5. Tax forms

Please read and confirm that you accept the Agreements below

It is necessary to accept these Agreements, in order to use EquatePlus.

CONSENT TO ELECTRONIC COMMUNICATION

EQUATEX
Part of the Computershare Group

flatex
BANK

Consent to Electronic Communication through EquatePlus

By consenting to this agreement, I accept that all future communication between myself and FinTech Group Bank AG, Frankfurt / Germany (hereinafter the "Bank") and/or Equatex AG, Zurich / Switzerland, ("Equatex", the plan administrator) may take place electronically through my account at the electronic platform "EquatePlus". This includes, without being limited to, the provision of the contractual terms and conditions and my consent hereto, the submission of transaction orders as well as the provision of account statements and annual tax statements.

I understand that I need to check my personal EquatePlus account on a regular basis and may suffer a loss/disadvantage if I fail to fulfill my duties of examination and cooperation (e.g. failure to object to an incorrect or incomplete statement of account).

I acknowledge that while all documents provided electronically to me through EquatePlus can be printed, the Bank and Equatex are unable to ensure that a printout of the electronically provided documents will be accepted by third parties (such as fiscal authorities). I am aware that I can request a hardcopy of the contractual documents and the annual tax statement through EquatePlus or the Call Center. I understand

ACCEPT

FULLSCREEN
DOWNLOAD
PRINT

CONSENT TO USE OF PERSONAL DATA

PARTICIPATION AGREEMENT

GERMAN SECURITIES TRADING ACT AND DISTANCE CONTRACTS

MARKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE (MIFID) AGREEMENT

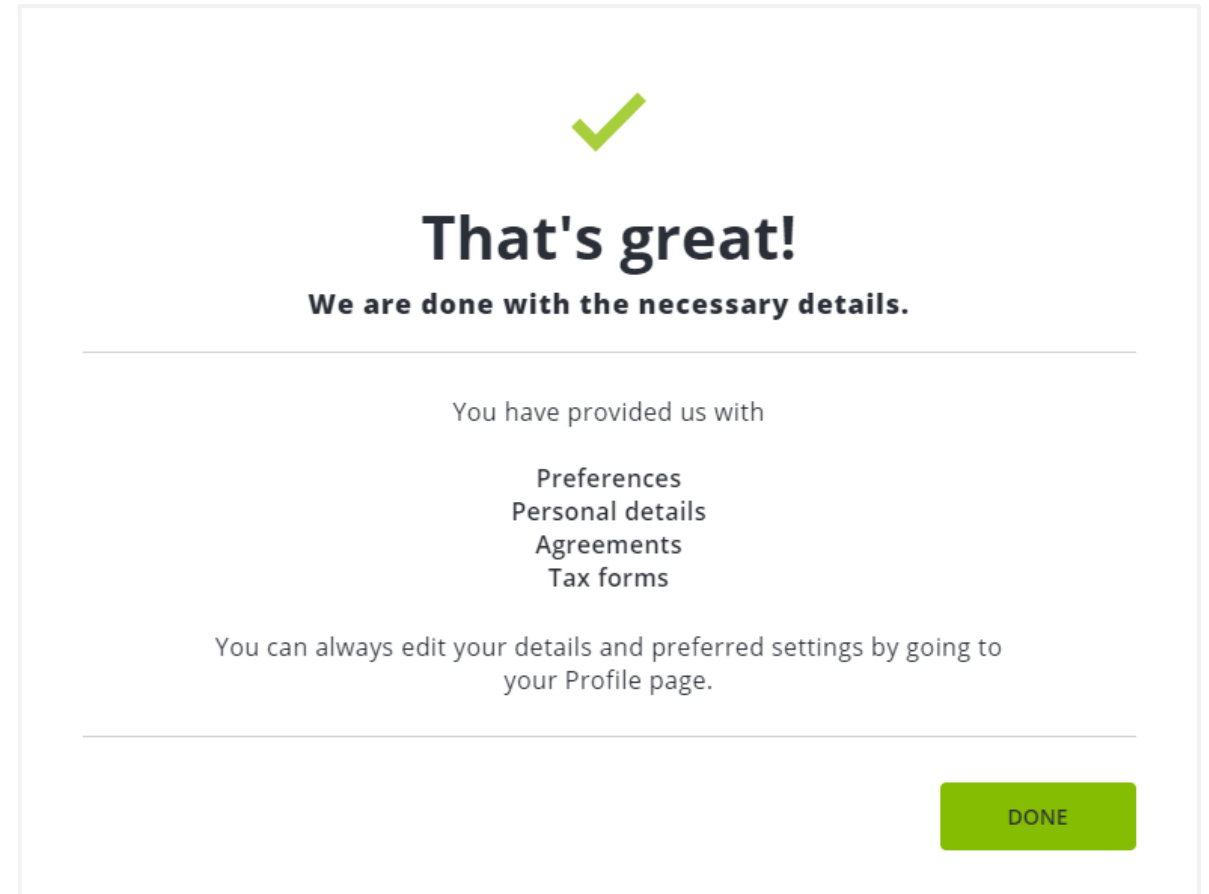
NEXT

Sample screenshot of a Consent to Electronic Communication

Kontoaufsetzung – Zusammenfassung

Der Teilnehmer sieht nun eine Zusammenfassung der erledigten Schritte und kann nun auf sein Portfolio zugreifen.

Mit dem Klick auf **'Erledigt'** ist die Kontoaufsetzung abgeschlossen.



EQUATEMOBILE

Über die EquatePlus App hat
der Teilnehmer überall und
jederzeit Zugriff auf ein Portfolio



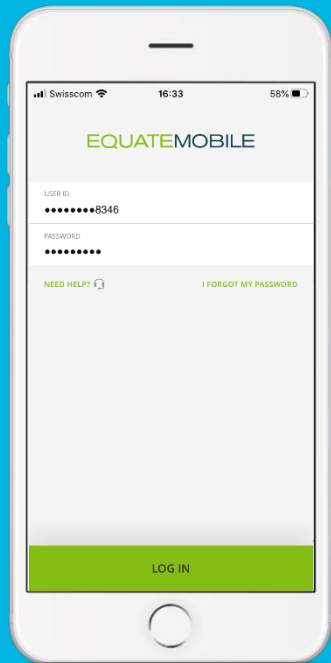
EquateApp – *Erstmaliger login*

- › EquateMobile ist verfügbar für iOS- wie auch android-basierende Mobiltelefone
- › Verfügbar im Apple 'App Store', 'Google Play' store
- › Für den Login wird die EquatePlus User-ID sowie das persönliche Passwort benötigt

1

Login

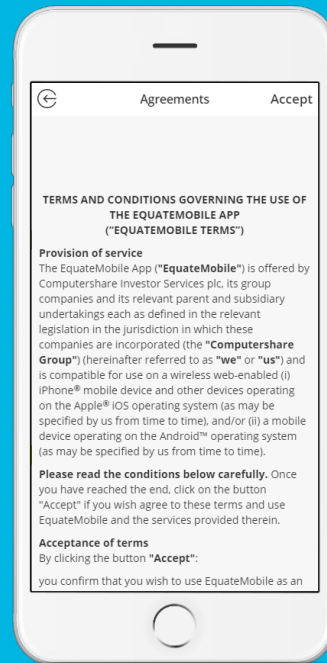
Eingabe User-ID und Passwort



2

Geschäftsbedingungen

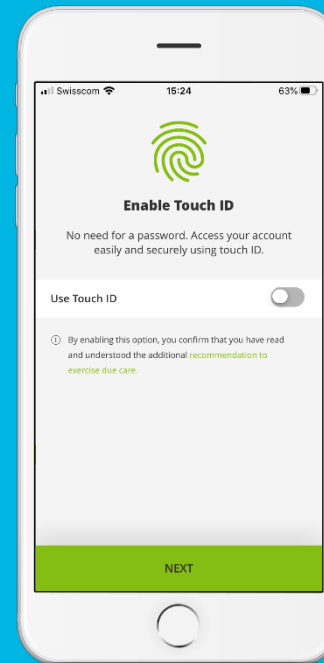
Bestätigung der Bedingungen für die Nutzung des Equate App



3

Fingerabdruck / Gesichtserkennung

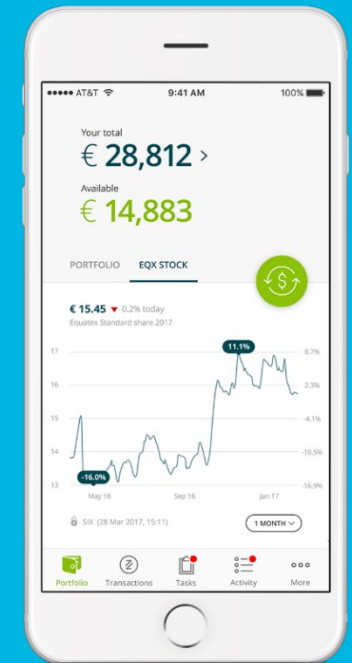
Teilnehmer können Fingerabdruck oder Gesichtserkennung für den Login aktivieren



4

Zielseite

Portfolio Ansicht Ist Zielseite nach login mit Zugriff auf alle restlichen Equate Funktionen



* Login flow for cases where the full on-boarding to the account has been completed in EquatePlus (e.g. language, contact preferences, tax forms, have been completed)



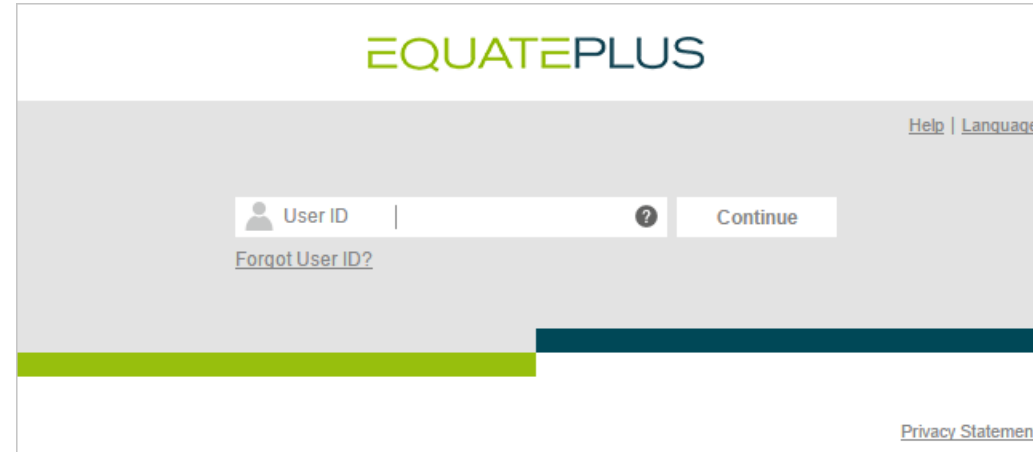
Erstmaliger login über 'EquatePlus.com'

EquatePlus User-ID

Schritt 1: EquatePlus USER ID

Für den Login ausserhalb des Novartis Netzwerkes über www.equateplus.com

Im ersten Schritt muss der Teilnehmer die erhaltene EquatePlus User-ID eingeben und **'Weiter'** klicken

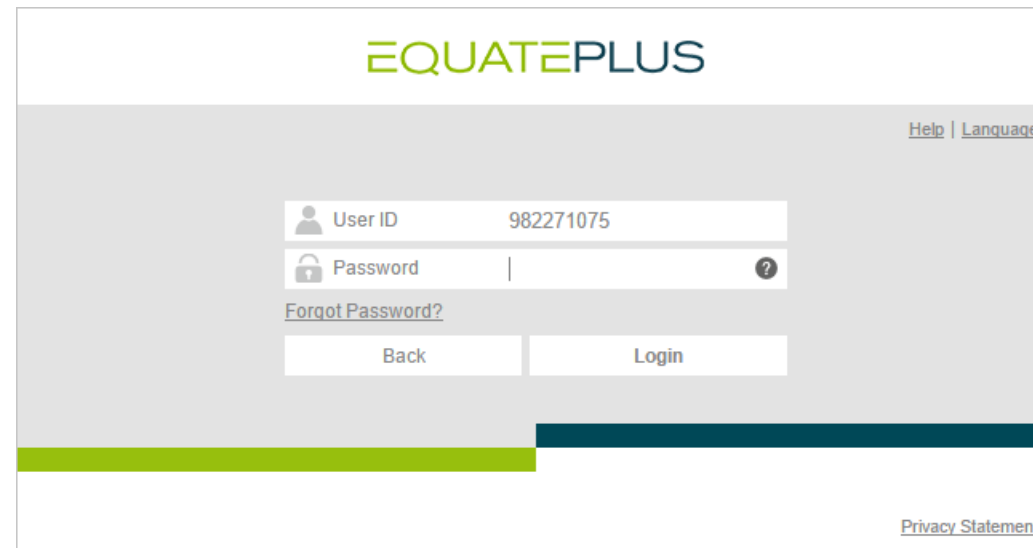


The screenshot displays the EquatePlus login interface. At the top center, the logo "EQUATEPLUS" is shown in green and blue. In the top right corner, there are links for "Help" and "Language". The main login area features a grey background with a white input field labeled "User ID" containing a person icon and a question mark. To the right of the input field is a "Continue" button. Below the input field is a link for "Forgot User ID?". At the bottom right of the page, there is a link for "Privacy Statement".

Schritt 2: Passwort

Der Teilnehmer muss das erhaltene EquatePlus Passwort eingeben und **'Login'** klicken

- Ist die Eingabe von User-ID und Passwort korrekt, hat der Teilnehmer Zugriff zu EquatePlus
- Bei Eingabe eines falschen Passwortes hat der Teilnehmer Total 3 Versuche. Sind alle drei Versuche erfolglos, wird der Zugriff aufgrund der Sicherheitsstandards für 3 Stunden gesperrt.



EQUATEPLUS

[Help](#) | [Language](#)

User ID 982271075

Password ?

[Forgot Password?](#)

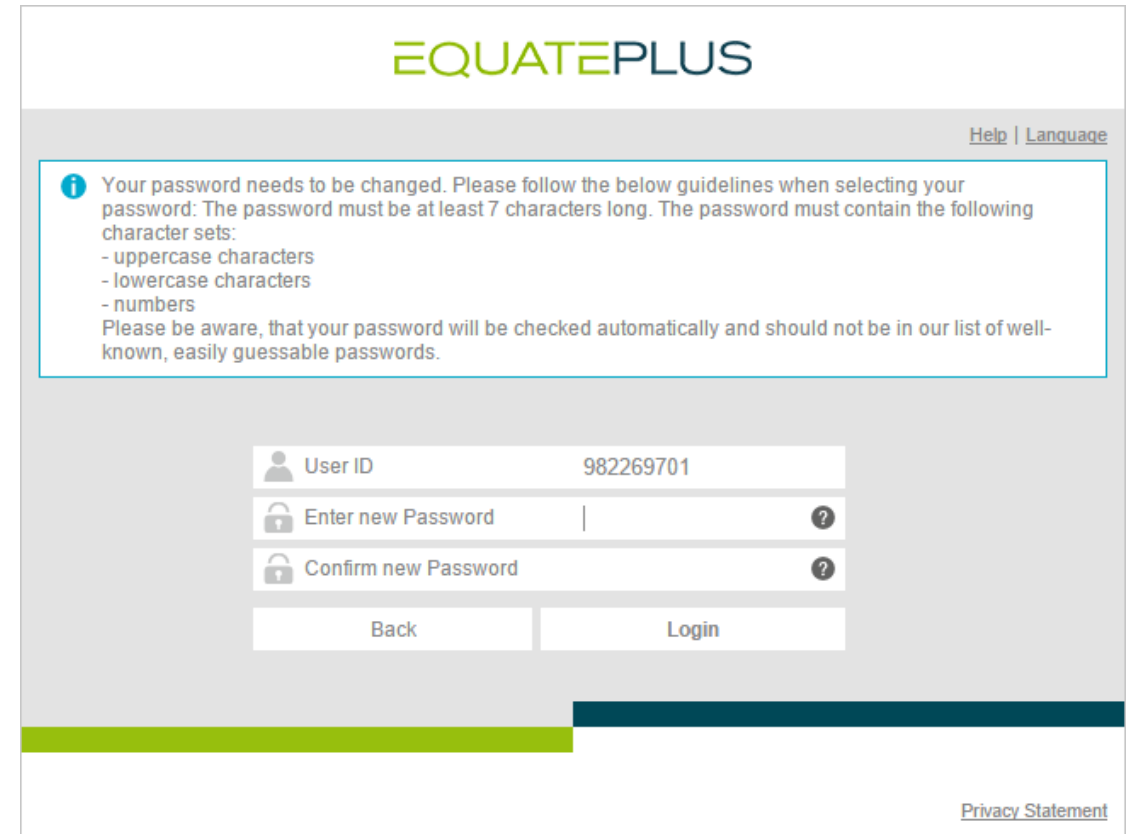
[Privacy Statement](#)

Schritt 3: Aendern des Passwortes

Als nächstes muss der Teilnehmer ein neues persönliches Passwort generieren und **'Login'** klicken.

Das persönliche Passwort muss den EquatPlus Passwort Richtlinien entsprechen (*Hinweis in der Info box*)

Mit diesem Schritt sind die Zugangsdaten abgeschlossen worauf die nächsten Schritte der Kontoaufsetzung folgen.



The screenshot shows the EQUATEPLUS login page. At the top, the logo 'EQUATEPLUS' is displayed in green and black. To the right of the logo are links for 'Help' and 'Language'. Below the logo is a blue-bordered information box with a white background. It contains a blue information icon (i) and the following text: 'Your password needs to be changed. Please follow the below guidelines when selecting your password: The password must be at least 7 characters long. The password must contain the following character sets: - uppercase characters - lowercase characters - numbers. Please be aware, that your password will be checked automatically and should not be in our list of well-known, easily guessable passwords.' Below the information box are three input fields: 'User ID' with the value '982269701', 'Enter new Password' with a question mark icon, and 'Confirm new Password' with a question mark icon. Below the input fields are two buttons: 'Back' and 'Login'. At the bottom right of the page, there is a link for 'Privacy Statement'.