

## Doorlopende diensten collectief pensioen

### Basisvariant

Bij deze optie zorgen wij voor de basiswerkzaamheden en doet de relatie zoveel mogelijk zelf. Wij zorgen voor:

- de controle van alle pensioenstukken
- wijziging van onjuistheden
- verwerking van mutaties die niet via het werkgeversportaal mogelijk zijn
- archivering van alle gegevens
- vergelijken van de pensioenadministratie en de personeelsgegevens
- proactieve benadering bij wenselijke of noodzakelijke toekomstige wijzigingen
- beantwoording van vragen over de pensioenregeling van de contactpersoon voor het pensioen
- melding en begeleiding van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid of overlijden van een medewerker
- periodieke controle van financiële passendheid
- jaarlijkse controle van actuele wijzigingen in CAO of BPF verplichtingen
- regelmatige controle of de wensen nog passen bij de regeling
- evaluatie in de vorm van een driejaarlijks persoonlijk gesprek

### Ontzorgingsvariant

Bij deze optie doen wij zoveel mogelijk werkzaamheden om de relatie werk uit handen te nemen. Naast de basiswerkzaamheden zorgen wij dan ook voor:

- verwerking van alle mutaties
- berekening van de eigen bijdrage per medewerker
- beantwoording van alle vragen over het pensioen door alle medewerkers
- begeleiding van de medewerkers bij waardeoverdracht van pensioenen opgebouwd bij vorige werkgevers
- periodieke evaluatie in de vorm van een jaarlijks gesprek
- jaarlijks inloopsprek voor de medewerkers
- advies bij contractverlenging of wijziging tot maximaal twee uur
- advisering over pensioen in de breedste zin van het woord, passend binnen een eerlijk gebruikersbeleid, op de manier zoals we beiden in redelijkheid van elkaar mogen verwachten. Als we een afwijking van normaal gebruik constateren, zullen we daarover met je contact opnemen om andere afspraken te maken.