

Deelsessie 1

Transitie-activering >



Wetgeving >



Transitie of niet >



Kansen >

Werkgever in actie
Waar willen jullie het over hebben?



Transitietools >



Transitiecommunicatie >



Transitie of niet **Lastige keuze**

Transitie of niet

Eerbiedigende werking

- Alleen bij progressieve premie bestaand op 30 juni 2023

Transitie

- Andere situaties w.o. vlakke premie met stijgende bijspaarstaffel

Gefaseerde overgang

- Wat zegt de wet?
- Wat zegt het fiscale kader, bijvoorbeeld over aanpassing partnerpensioen?

Terug

Transitie of niet **Stelling**

‘Om verschil in pensioentoezeggingen tussen werknemers te voorkomen, kunnen werkgevers het beste kiezen voor transitie naar een vlakke premie.’

Terug

Transitie of niet

Wat zijn uw ervaringen?

Hoeveel procent van de werkgevers in uw portefeuille...

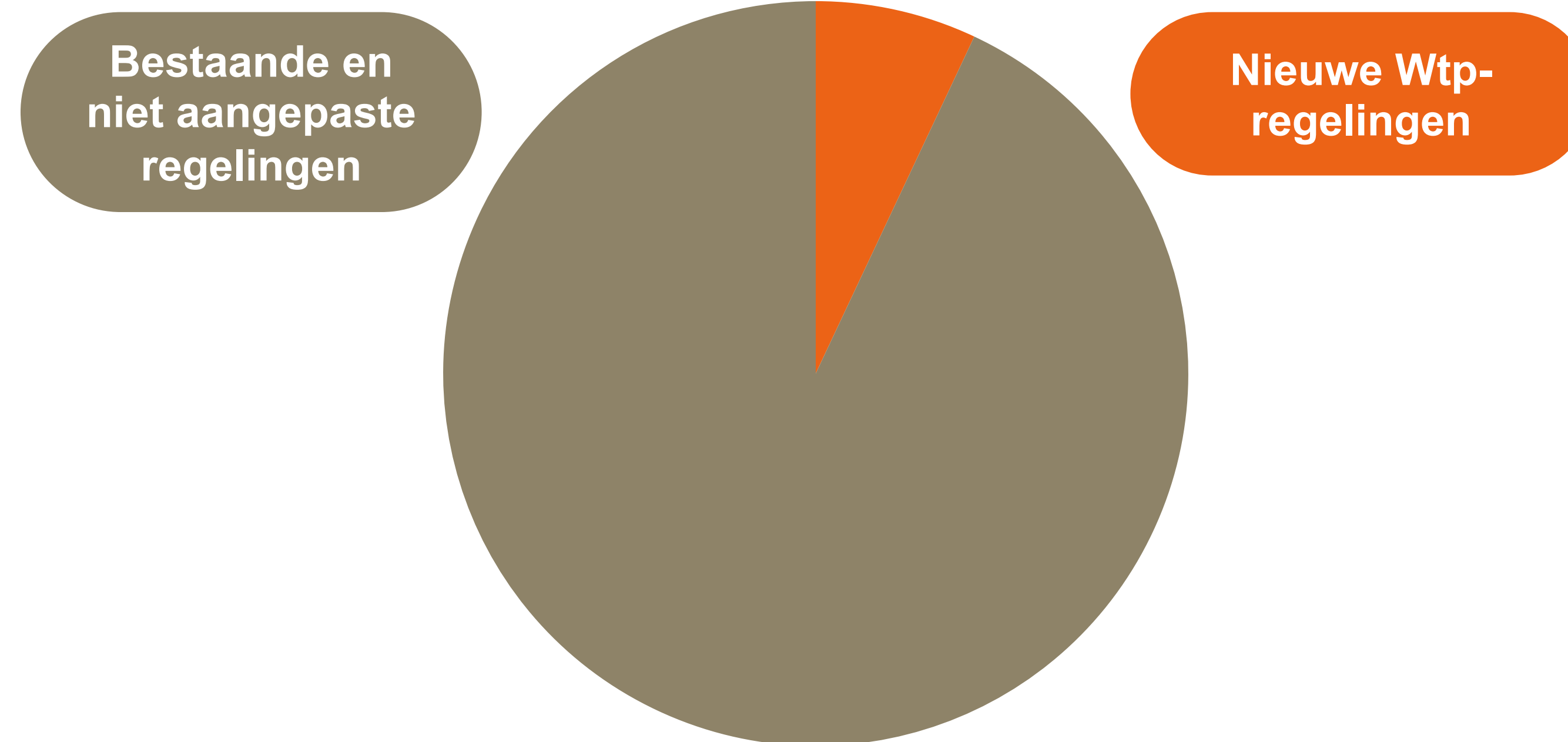
- Is al bezig met Wtp?
- Heeft een bestaande regeling die al voldoet aan Wtp?
- Heeft al concrete plannen om de regeling op korte termijn aan te passen?
- Weet nog niet wanneer hij de pensioenregeling gaat aanpassen?

Terug

Transitie of niet

Onze ervaringen tot nu toe

Portefeuille Centraal Beheer PPI



Terug



Transitie-activering Activeringsplan

Transitie-activering

- **Doel**
Alle regelingen voldoen tijdig aan de Wtp.
- **Wat**
Een gespreide overgang van regelingen naar Wtp.
- **Hoe**
Proactief met adviseurs en werkgevers in gesprek over transitieplanning naar Wtp.
- **Monitoren**
Periodieke afstemming over regelingen die nog moeten voldoen aan Wtp.

Terug

Transitie-activering

Wat doen wij?

- Activeren van werkgevers:
 - Werkgevers ontvangen elk kwartaal een nieuwsbrief
 - Verlenging van contract is hét moment om in gesprek te gaan
- We begeleiden adviseurs met het gebruiken van de transitietools
- We bespreken de voortgang met adviseurs en werkgevers.

Vraag

Hoe kunnen wij nog meer helpen om werkgevers in beweging te krijgen?

Terug



Transitietools

Begeleiding voor het maken van transitieberekeningen

Transitietools

- Instructievideo
- Centraal Beheer PPI Transitietool
- Stappenplan Centraal Beheer PPI Transitie
- Model transitieplan Centraal Beheer PPI

Stappenplan Centraal Beheer PPI Transitietool
Toelichting op het maken van een transitieberekening

Met het volgen van dit stappenplan maakt u een berekening in de transitietool. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager bij Centraal Beheer PPI. Wij helpen u graag!

De 7 stappen

1. Vraag token en inputbestand aan via een mail naar: spis.centraalbeheerpri@schmea.nl. Vermeld hierbij de naam van de werkgever waarvoor u een transitieberekening wilt doen. U krijgt binnen 5 werkdagen een token en een inputbestand voor de tool toegestuurd.
2. Het token is een versleutelde link waarmee u direct toegang heeft tot de Centraal Beheer PPI Transitietool.
3. Het inputbestand is een overzicht van alle relevante gegevens van de pensioenregeling met daarbij een tabblad van de deelnemersgegevens. U kunt een aantal velden bewerken, invullen of kiezen om de door u gewenste berekening te kunnen doen. In de tool is een handleiding opgenomen hoe dat goed te kunnen doen.
4. Het door u ingevulde en aangepaste bestand kunt u uploaden in de tool. Na enkele minuten worden de resultaten getoond. U kunt deze resultaten exporteren naar Excel, PowerPoint en/of PDF.
5. De uitkomsten van de resultaten kunt u bespreken en voorleggen aan de werkgever.
6. Als de werkgever de transitie regeling wil vormgeven zoals u heeft berekend, ontvangen we graag per mail de volgende informatie om een offerte te kunnen verstrekken:
 - a. Het door u ingevulde en geüploade inputbestand.
 - b. De output van de Excel-berekening en de PowerPoint- of PDF-presentatie.
 - c. Het ingevulde Centraal beheer PPI Transitieplan.
 - d. Een eventuele toelichting van u als adviseur op specifieke onderdelen van de transitie.
 - e. Eventuele vragen die u zelf heeft als adviseur.

Transitieplan
Nieuwe pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling (geen gebruik van eerbiedigende werking)

Naam onderneming en datum

[Vrijgeleide pagina](#)

Het transitieplan is opgesteld door werkgeversorganisaties. Het is niet anderszins door:

Transitietool Handleiding
Centraal Beheer PPI

Terug



Transitie-activering Activeringsplan

Transitiecommunicatie

- Communicatie is correct, duidelijk, evenwichtig en tijdig.
- Effectmeting van de communicatie om bij te kunnen sturen.
- Juistheid van de administratie is erg belangrijk voor correcte pensioencommunicatie.
- Keuzebegeleiding en activeren.

Terug



Kansen

Welke kansen zijn er?

Kansen

- Adviesgesprekken voor deelnemers.
- Adviesgesprekken werkgever over optimalisatie pensioenregeling.
- Financiële planning via werkgever.
- Advies over compensatie en aanvullende verzekeringen.
- Tips voor Centraal Beheer PPI?

Terug



Wetgeving

Wat zijn de verwachtingen?

Wetgeving

- In- en uitlooprisico arbeidsongeschiktheid?
- Uniform wezen begrip en vrijwillige(?) voortzetting Wzp.
- Restitutie voor optimalisatie nabestaandenpensioen bij bijsparen.
- Nieuw kabinet. Welke Wtp-wijzingen verwacht je nog?

Terug

Bedankt!

Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op:



+31 20 - 591 42 42



info.centaalbeheerppi@achmea.nl

Terug