

Professioneel beheer Collectieve Pensioenregeling voor werkgever

Basis Service Concept Life Supply B.V.

1. Service nieuwe werknemers

Aanmelden werknemer: NAW/BSN werknemer/partner/kinderen/salaris/
dienstverband/datum in dienst doorgeven per e-mail aan Life Supply
Digitale aanmelding deelnemer via Portal uitvoerder met alle relevante data
Na invoer polis/startbrief met digitale verzending naar werknemer
Pensioenuitleg per e-mail aan werknemer met uitgebreide uitleg pensioenregeling,
en uitleg over de keuzes bij pensioen (zoals beleggen/waardeoverdracht)
Deelnemer geeft zelf zijn eigen individuele keuzes door aan Life Supply
en stuurt pensioenoverzicht toe om advies te krijgen over waardeoverdracht
Controle na aanmelding polis/nota/kerngegevens via Portal administratie

Actie

Werkgever
Life Supply
Pensioenuitvoerder
Life Supply
Werknemer
Life Supply

2. Mutatieservice werknemers

In en uitdiensttreding, wijziging dekkingen/extra sparen/beleggen via Portal
Wijzigen NAW werknemer samenleven/huwelijk/echtscheiding/kinderen via Portal
Monitoren beheer en afwikkeling mutaties bij pensioenuitvoerder via Portal
Check mutatieoverzicht/nieuwe polis en digitale verzending deelnemers
Kopie mutaties/nota's/polissen voor administratie werkgever
Controle op mutaties werknemers & werkgever door Life Supply

Actie

Life Supply
Life Supply
Life Supply
Life Supply
Life Supply
Kwartaalcheck

3. Waardeoverdrachtsservice werknemers

Advies bij indiensttreding of wettelijke waardeoverdracht zinvol is
Actieve bewaking tijdspad conform wettelijke procedure bij uitvoerders
Onafhankelijk advies voor werknemers bij offerte waardeoverdracht
Aanpassen beleggingsdoel bij werknemers na waardeoverdracht
Collectieve Waardeoverdracht Traject bij nieuwe pensioenuitvoerder
Actief volgen waardeoverdracht op doorlooptijden door Life Supply

Actie

Life Supply
Life Supply
Life Supply
Life Supply
Life Supply
Kwartaalcheck

4. Echtscheiding/einde samenwoning werknemer

Doorgeven mutatie aan pensioenuitvoerder via Portal pensioenuitvoerder
Gehuwden/geregistreerde partners recht op 50% OP/100% partnerpensioen
Ongehuwd samenwonenden recht op deel van opgebouwd partnerpensioen
Uitleg werknemer/advies over gevolgen bij echtscheiding/einde samenwonen
Concept afstandsverklaring/tijdspad/communicatie uitvoerders verzorgen

Actie

Life Supply
Life Supply
Life Supply

5. Salarismutatieservice

Jaarlijks nieuwe salarissen werknemers muteren via Portal pensioenuitvoerder
Jaarlijkse brief/e-mail met nieuwe premies, update pensioen & actualiteiten
Per deelnemer overzicht nieuwe pensioenpremie/totaaloverzicht werkgever
Controle digitale registratie van de juiste gegevens/dekkingen/deelnemers
Controle op mutaties werknemers met werkgever door Life Supply

Actie

Life Supply
Life Supply
Life Supply
Life Supply
Jaarcheck

6. Pensioen Communicatie services

Verkorte én uitgebreide beschrijving pensioenregeling
Uitleg kansen/risico's van pensioen in een beschikbare premiereregeling
Uitleg pensioen bij vragen en pensioenkeuzes op mutatie momenten
E-mail service 24 uur en telefonische bereikbaarheid 8.00-18.00 uur
Algemene uitleg/nieuwsbrieven over pensioen/beleggen en actualiteiten

Actie

Life Supply
Life Supply
Life Supply
Life Supply
Life Supply

7. Contractbeheer services

Jaarlijks evaluatie met werkgever, anticiperen op marktontwikkelingen
 Evaluatie dienstverlening pensioenuitvoerder/per 3 jaar uitgebreide marktanalyse
 Rapportage aan werkgever/accountant inzake pensioenlasten scenario
 Adviestraject contractverlenging, marktanalyse aanbieders, onderhandeling
 - Tegen extra adviesvergoeding ad. € 150,- excl. BTW per uur

Actie

Werkgever/Life Supply
 Werkgever/Life Supply
 Life Supply
 Life Supply

8. Resultaten Sparen & Beleggen Pensioen

Jaarlijks rapportage resultaten beleggingsfondsen/modelportefeuilles
 waarbij de resultaten gemeten worden naar 1/3/5 jaar benchmark
 Toets beleggingsstrategie en individuele fondsenkeuze alle deelnemers
 Per 3 jaar uitgebreide marktanalyse van de beleggingen pensioenuitvoerder

Actie

Life Supply
 Life Supply
 Life Supply

Ons basis Service Dienstverlening voor uw pensioenregeling wordt betaald via een Service Abonnement Collectief voor € 150,- excl. BTW per deelnemer per jaar op basis van minimaal 5 deelnemers.

Extra Services

1. Monitor Pensioen Service (beschikbare premie)

Via **Scenario Analyse** op basis van 1000 economische scenario's met kansberekening bepaalt werknemer zijn **pensioen beleggingsstrategie** en inzage **hoeveel pensioen werknemer** kan verwachten **vanaf pensioendatum**
 Doelstelling strategie (incl. bijsparen/waardeoverdracht) wordt vastgelegd
Eenmaal per 3 jaar pensioenmonitor: meten strategie, doel en voortgang met nieuwe rapportage en advies werknemer/update rapportage werkgever

Actie

Kosten € 150,-
 Per werknemer
 Life Supply
 Life Supply

Life Supply

2. BOX 1 Pensioenrapport werknemer

Op basis van www.mijnpensioenoverzicht.nl van de werknemer wordt een **BOX I Pensioenrapport** gemaakt waarmee deelnemer volledig inzicht krijgt in AOW/pensioen/lijfrente/overig BOX I inkomen vanaf pensioendatum
 Wat is de kostprijs van pensioentekort? Helder, eenvoudig, met één grafiek

Actie

Kosten € 225,-
 per werknemer

Life Supply

3. BOX 1/2/3 Financiële Planning

Indien werknemers inzage wensen in **hun totale (BOX 1/2/3) financiële planning** dan ontvangen ze **online toegang** tot hun **eigen digitale financiële pagina**
 Alle inkomsten/uitgaven/bezittingen/schulden voeren wij voor de werknemer in zodat hij inzicht krijgt in netto besteedbaar inkomen & BOX 1/2/3 vermogen

Actie

Kosten € 225,-
 per werknemer

Life Supply

4. Nieuwe werknemer service

Pensioen adviesgesprek: 1 uur, uitleg over aard en opbouw pensioenregeling
 Uitleg risico's van pensioen premiereregeling, kansen/risico's sparen en beleggen
 Inzicht in alle beleggingsstrategieën via Scenario Planning Pensioen
 Uitleg keuzes waardeoverdracht, beleggingsprofiel en inzicht in BOX I pensioen

Kosten

Kosten € 150,- per gesprek bij indiensttreding nieuwe deelnemer
 Life Supply

5. Pensioenpresentatie

Afhankelijk van uw wensen, wetgeving en actualiteit pensioenpresentatie aan werknemers/PZ Pensioenupdates bij belangrijke wetswijzigingen

Kosten

€ 450,- excl. btw per presentatie