

## **Professioneel beheer collectieve pensioenregeling B.V.**

### **Full 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  
**Pensioen adviesgesprek** werknemer met uitgebreide uitleg pensioenregeling,  
pensioenberekening met uitleg keuzes pensioen (beleggen/waardeoverdracht)  
Deelnemer vult **daarna** zelf zijn beleggingsprofiel/keuzeformulier beleggen in  
en geeft zijn eigen individuele keuzes door aan Life Supply (na overleg)  
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 verzekeraar via Portal  
Check mutatieoverzicht/nieuwe polis en digitale verzending deelnemers  
Kopie mutaties/nota's/polis voor administratie werkgever  
Controle op mutaties werknemers met 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 en 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

## **Actie**

Werkgever/LS  
Werkgever/LS

Optie Extra services: Rapportage aan werkgever inzake pensioenlasten scenario  
Adviestraject inzake contractverlenging/marktanalyse aanbieders/onderhandeling  
- Tegen extra adviesvergoeding ad. € 125,- excl. BTW per uur

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

## **9. Monitor Pensioen Service (beschikbare premie)**

Via **Scenario Analyse Pensioen** krijgt werknemer inzicht op basis van 1000 Economische Scenario's hoeveel **pensioenkapitaal hij opbouwt & hoeveel Pensioenuitkering** hij/zij daarvoor kan inkopen vanaf pensioendatum.  
Op basis van dit rapport bepaalt werknemer zijn eigen beleggingsstrategie  
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**

Life Supply  
  
  
Werknemer  
Life Supply  
  
Life Supply

## **10. Adviesgesprek (Nieuwe) deelnemers**

**Pensioen adviesgesprek:** uitleg over aard en opbouw pensioenregeling  
Uitleg risico's van pensioen premiereregeling, kansen/risico's sparen & beleggen  
Inzicht in alle beleggingsstrategieën via **Scenario Analyse Pensioen**  
Uitleg keuzes waardeoverdracht, beleggingsprofiel en inzicht in BOX 1 pensioen  
Eens per 3 jaar **Pensioen-update gesprek deelnemers** met inzage beleggingsdoel

## **Actie/Kosten**

Uit 1<sup>e</sup> jaars tarief  
  
  
Life Supply  
Life Supply

## **11. BOX 1 Pensioenrapport werknemer**

Op basis van [www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://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**

Life Supply  
Life Supply  
op verzoek  
werknemer  
**Service**

## **12. 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 voert werknemer in zodat hij inzicht krijgt in zijn netto besteedbaar inkomen & BOX 1/2/3 inkomen en vermogen

## **Actie**

Life Supply  
Life Supply  
op verzoek  
  
**Service**

**Onze Full Service dienstverlening voor uw pensioenregeling wordt betaald via een Service Abonnement Collectief voor € 400,- excl. BTW per deelnemer per jaar.**

## **Pensioenpresentatie**

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

## **Kosten**

€ 450,- excl. btw per presentatie