

Professioneel beheer collectieve pensioenregeling voor werkgevers

Standaard 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
Per deelnemer overzicht pensioenpremie/eigen bijdrage & overzicht 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
Jaarcheck

6. Pensioen Communicatie services

Verkorte én uitgebreide beschrijving pensioenregeling/Update per jaar
Uitleg kansen/risico's van pensioen in een beschikbare premiereregeling
Jaarlijkse e-mail met update beleggingsresultaten & pensioenactualiteiten
Uitleg pensioen bij vragen en pensioenkeuzes op mutatie momenten
E-mail service 24 uur en telefonische bereikbaarheid 8.00-18.00 uur
Periodieke nieuwsbrieven over pensioenactualiteiten & beleggen

Actie

Life Supply
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/Toets BPF/CAO
- 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^e jaars tarief

Life Supply
Life Supply

**Deze Standaard Service Dienstverlening voor uw pensioenregeling wordt betaald via een Service
Abonnement Collectief voor € 250,- excl. BTW per deelnemer per jaar.**

Extra services Life Supply

1. 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

Kosten € 225,-
voor rekening
van werknemer
Life Supply

2. 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 worden door ons ingevoerd zodat hij
inzicht krijgt in netto besteedbaar inkomen & BOX 1/2/3 inkomen en vermogen

Actie/Kosten

Kosten € 225,-
voor rekening
van werknemer
Life Supply

3. Pensioenpresentatie

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

Kosten

€ 450,- excl. btw
per presentatie