



## Overzicht werkzaamheden

Pensioenregelingen	Compleet
Registratie op agentschap	✓
Basiszorgplicht vanuit de WFT	✓
Periodieke controle CAO / BPF-verplichtingen	✓
Periodieke controle betaalbaarheid/financiën	✓
Signaleren wijzigingen in pensioenwetgeving	✓
Verwerken correspondentie/polissen/rek-crt. van pensioenuitvoerder	✓
Verwerken correspondentie van werkgever	✓
Jaarlijks berekenen deelnemersbijdrage	✓
Of: Doorgeven mutaties aan uitvoerder	✓
Bewaken voortgang mutaties	✓
Controle mutaties met polissen	✓
Controle nota's en rekening-courant	✓
Of: Controle pensioenadministratie	✓
Informeren ontwikkelingen in pensioenregelingen	✓
Jaarlijkse bespreking, incl. voorbereiding	✓
(Jaarlijkse) presentatie of spreekuur (dagdeel)	✓
Voorlichtingsgesprek nieuwe deelnemer (zoom-gesprek)	✓
Voorlichtingsgesprek waardeoverdracht (zoom-gesprek)	✓
Voorlichtingsgesprek dóórbeleggen in opbouwfase (zoom-gesprek)	✓
Helpdesk voor werkgever (fair-use)	✓
Helpdesk voor werknemers (fair-use)	✓
Implementatiecontrole nieuwe uitvoeringsovereenkomst	✓
Advies pensioenuitkering op pensioendatum (verkort traject)	€ 300,00
Advies waarde-overdracht (verkort-traject)	€ 150 p/u
Periodieke advisering uitvoeringsovereenkomst (vergelijk en verlenging)	€ 150 p/u
<b>Tarifiering per maand (excl. btw)</b>	<b>Compleet</b>
Vast tarief per regeling *	€ 42,50
Toeslag per deelnemer	€ 12,50
Toeslag per premievrije regeling	✓
* Toeslag per extra juridische entiteit: € 12,50 * Toeslag per extra afwijkende regeling: € 20,00	
<b>Aanvullende diensten</b>	<b>Compleet</b>
Gebruik PensioenBij-voorlichtingswebsite per maand	€ 30,00
Koppeling EBlinc aan salarispakket per maand	€ 22,50
Gebruik EBlinc (portal voor Pensioen & Verzuim/WIA)	✓
Uurtarief aanvullend advies	€ 150,00
Uurtarief aanvullend beheer	(€ 125,00)