

Tarieven: Collectieve pensioenregeling

Alle genoemde tarieven zijn *vanaf* tarieven exclusief BTW en assurantiebelasting

Omschrijving werkzaamheden	Gesprek	Advies		Beheer
		Nieuwe regeling	Bestaande regeling	Beheer en communicatie
Tijdsbesteding (indicatie)	0,5 uur	15 uur	10 uur	
Uurtarief	Gratis	€ 125,00	€ 125,00	
Tarief (per werknemer)				€ 125,00
Tarief (eenmalig)				€ 250,00
Gesprek				
Oriëntatie en intake	•			
Toelichting dienstverlening	•			
Advies				
Inventarisatie doelstelling(en)		•	•	
Inventarisatie kennis en ervaring		•	•	
Inventarisatie financiële positie en risicobereidheid		•	•	
Inventarisatie financiële- en personeelsgegevens		•	•	
Onderzoek werkingsfeer Bpf		•	•	
Digitale vastlegging en archivering van gegevens		•	•	
Offertes aanvragen		•		
Offertes beoordelen		•		
Analyse huidige pensioenregeling			•	
Controleren uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement			•	
Controleren pensioenlinea in arbeidsovereenkomst			•	
Controleren pensioencommunicatie naar werknemers			•	
Beheer & Communicatie				
Controleren of personeelsbestand overeenkomt met deelnemers pensioencontract				•
Bijhouden interne administratie				•
Correspondentie met uitvoerder (m.u.v. personeelsgegevens)				•
Telefonisch vragen beantwoorden van werknemers n.a.v. het jaarlijks ontvangen UPO				•
Informeren werkgever over relevante wettelijke wijzigingen				•
Aanpassing van de pensioenregeling n.a.v. wettelijke wijzigingen				•
Jaarlijks overleg met werkgever omtrent pensioencontract				•
Verzorgen aanvraagformulier nieuwe deelnemers				•
Verzorgen (nieuwe) aanmeldingen en mutaties van personeelsgegevens aan pensioenuitvoerder				•