

Pensioen contactmoment

Vorbereiding op
de afspraak



risico- en
verzekeringsadviseurs

VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

gelukkig geregeld!

1

Check:

Hoe zit het met de CAO/ het bedrijfstakpensioenfonds (BPF)?

2

3

Wat controleren we?

- We bespreken de mogelijke wijzigingen in uw bedrijfsvoering.
- Kloppen de gegevens nog zoals in de KvK vermeld: aantal deelnemers, activiteitenomschrijving?

Vragen voor u ter voorbereiding:

- Zijn er nieuwe activiteiten gestart of zijn er andere ontwikkelingen in uw bedrijf?
- Heeft u plannen om vrijwillig aan te sluiten bij een CAO of BPF?
- Is de omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten nog correct zoals deze bij de Kamer van Koophandel staat?
- Bent u op dit moment aangesloten bij een werkgeversorganisatie?

Wilt u deze documenten klaarleggen?

- Uittreksel Kamer van koophandel.
- Eventueel: gegevens van de werkgeversorganisatie.

Ruimte voor uw eigen aantekeningen

1

2

Check:

Wordt de pensioenregeling juist uitgevoerd?

3

Wat controleren we?

- We controleren het aantal deelnemers dat in de pensioenregeling is aangemeld en dat bij u in dienst is.
- We bespreken met u of alle gegevens die zijn doorgegeven aan pensioenuitvoerder correct zijn en of alle mutaties zoals salarismutaties, wijzigen parttimepercentages, huwelijksgegevens zijn doorgegeven.
- We checken hoe snel de pensioenuitvoerder uw mutaties verwerkt heeft.

Vragen voor u ter voorbereiding:

- Hoeveel werknemers zijn er bij u in dienst per 1 januari?
- Zijn er werknemers die binnen 5 jaar met pensioen gaan?
- Zijn de salarissen per 1 januari al doorgegeven?
- Heeft u zelf vragen over mutaties die u heeft doorgegeven?

Wilt u deze documenten klaarleggen?

- Overzicht met werknemersgegevens (geboortedata, parttime %, salaris, huwelijkse staat, kinderen).

Ruimte voor uw eigen aantekeningen

1

2

3

Check:

Bent u op de hoogte van de belangrijkste actualiteiten?

Wat controleren we?

- We bespreken de wetswijzigingen en ontwikkelingen gericht op pensioen.
- Als er veranderingen komen in uw pensioenproduct dan bespreken we dat met u.

Vragen voor u ter voorbereiding:

- Heeft u uw werknemers al geïnformeerd over de wijzigingen op gebied van pensioen? Zoja, op welke manier?
- Wat heeft u in de arbeidsovereenkomst staan over de pensioenregeling?

Wilt u deze documenten klaarleggen?

- Tekst arbeidsovereenkomst.

Ruimte voor uw eigen aantekeningen