



Vorbereiding op de afspraak

1

Check:

Zijn er wijzigingen in uw bedrijf geweest?

2

3

Wat bespreken we?

We bespreken met u of er wijzigingen zijn geweest die een effect kunnen hebben op uw pensioenregeling. Denk hierbij aan:

- Wijzigingen in uw bedrijfsvoering en -activiteiten.
- UBO-wijzigingen.

Vragen voor u ter voorbereiding:

- Bent u nieuwe activiteiten gestart of zijn er andere ontwikkelingen in uw bedrijf? Zijn er hierdoor nieuwe werkzaamheden voor uw werknemers ontstaan?
- 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?

- Eventueel: gegevens van de werkgeversorganisatie.

Ruimte voor uw eigen aantekeningen

1

2

Check:

De dagelijkse praktijk van uw pensioenregeling

3

Wat bespreken we?

We nemen samen door of uw pensioenregeling naar tevredenheid verloopt. Ook bespreken we:

- Hoe actief uw werknemers met pensioen(informatie) omgaan.
- Of er deelnemers met een bijzondere situatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan vroegpensioen of arbeidsongeschiktheid.
- Hoe uw ervaringen met de portal van de pensioenuitvoerder zijn.

Vragen voor u ter voorbereiding:

- Hoe ervaart u het inloggen en doorgeven van wijzigingen op de portal van uw pensioenuitvoerder?
- Zijn uw gegevens up-to-date? Bijvoorbeeld het aantal werknemers dat op 1 januari in dienst was en de salarissen per 1 januari?
- Heeft u vragen over de mutaties die u heeft doorgegeven?
- Hoe informeert u uw werknemers over hun pensioenregeling, bijvoorbeeld bij indiensttreding?
- Krijgt u weleens vragen van werknemers over de pensioenregeling en over de keuzemogelijkheden?

Wilt u deze documenten klaarleggen?

- Tekst over pensioen in de arbeidsvoorwaarden (als we deze nog niet hebben besproken of als er sinds ons vorige gesprek iets gewijzigd is).

Ruimte voor uw eigen aantekeningen

1

2

3

Check:

Bent u op de hoogte van de belangrijkste actualiteiten?

Wat bespreken we?

Het bedrijfsleven staat niet stil. Dat geldt ook voor alles wat met pensioen te maken heeft.

Daarom bespreken we:

- Wetswijzigingen en andere ontwikkelingen die invloed hebben op pensioen.
- Veranderingen die invloed hebben op uw pensioenproduct.

Vragen voor u ter voorbereiding:

- Bent u - en zijn uw werknemers - voldoende op de hoogte van wijzigingen rondom pensioen?

Ruimte voor uw eigen aantekeningen