



risico- en
verzekeringsadviseurs

Tariefkaart beheer

Verzekerde pensioenregeling voor u als DGA



Wij maken graag heldere afspraken over onze dienstverlening en de kosten hiervoor. Zo weet u wat u kunt verwachten.

Om uw pensioenregeling actueel te houden, verrichten wij altijd onze basis dienstverlening. Daarnaast kiest u zelf welke aanvullende dienstverlening u wilt.



Module Basis

€ 551,- per jaar

Beheer van uw regeling door Zicht

Uw pensioenregeling is opgenomen in de administratie van Zicht. Wij zorgen voor de communicatie met de pensioenverzekeraar.

Jaarlijks contact

We hebben ieder jaar telefonisch contact met u. We bespreken dan:

- Zijn er wijzigingen in uw bedrijfsactiviteiten of juridische structuur? En wat zijn de gevolgen van mogelijke aansluiting bij het bedrijfspensioenfonds?
- De uitvoering van de regeling: zijn alle gegevens correct: salaris, gezinssamenstelling etc.?
- Zijn de uitgangspunten van de regeling nog correct: rekenrente, opbouwpercentage etc.?
- Verwerkt de verzekeraar de aanpassingen op redelijke termijn?
- Welke wetswijzigingen en actuele ontwikkelingen hebben gevolgen voor uw pensioenregeling?

Administratief beheer

We melden of controleren voor u de mutaties bij de verzekeraar (wijzigingen in percentage dienstverband, wijzigingen in gezinssituatie, aanpassing verzekerde bedragen, etc.). Daarna controleren we de door de verzekeraar afgegeven polis.

Informereren deelnemer

U of uw partner wil weten hoe het zit met de pensioenaanspraken of het nabestaandenpensioen. Daarover informeren wij u bij de situatie van pensionering, arbeidsongeschiktheid, uitdiensttreding en overlijden.

Toets verzekerde pensioenregeling

Bij een volledig verzekerde pensioenregeling of een verzekerd bepaald deel toetsen we eens per 5 jaar voor u of de pensioenregeling en -verzekering nog voldoen aan uw wensen en doelstellingen. Als de pensioenregeling of -verzekering niet meer naar uw wens is, maken wij met u afspraken om dit eventueel aan te passen.

wat kunnen we nog meer voor u doen?

Wilt u een persoonlijk bezoek of extra gesprek met de pensioenadviseur?

- Los bezoek van 2 uur met een verslag	€ 555,-
- Bezoek in combinatie met jaarlijks contactmoment	€ 345,-

Wilt u een jaarlijkse eigen beheer berekening?

Dat kan als we uw pensioenverzekering ook beheren	€ 150,-
---	---------

Alle tarieven op deze tariefkaart zijn vrijgesteld van btw.

Deze tariefkaart hoort bij de folder 'Pensioen voor u als DGA'.

Geldig tot uiterlijk 1 januari 2019.