

De PensioendienstenWijzer:

Als pensioenadviseur verrichten wij een groot aantal werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een dienstverleningsdocument. Deze PensioendienstenWijzer geeft u een korte uitleg van de drie belangrijkste diensten: advies, beheer en communicatie.

Advies

Heeft u nog geen pensioenregeling of wilt u deze veranderen? Dan is een goed advies belangrijk.. Pensioenadvies start met het inventariseren van uw doelstellingen. En wordt gevolgd door een analyse, toetsing van de financiële haalbaarheid, berekeningen, vergelijkingen, controle van offertes en toetsing aan wetgeving.

Beheer

Heeft u een pensioenregeling? Dan heeft u te maken met beheer en wijzigingen. Denk aan het doorgeven van in- en uitdiensttredingen, salariswijzigingen of parttimepercentages. Ook de ondersteuning van medewerkers bij pensioenwijzigingen als echtscheiding of een huwelijk en samenwonen valt hieronder.

Communicatie

U investeert in goede arbeidsvoorwaarden, maar weten uw medewerkers dat? Extra pensioencommunicatie kan u helpen uw medewerkers helder te informeren, waardoor uw medewerkers deze arbeidsvoorwaarde beter begrijpen en waarderen. Deze communicatie kan persoonlijk, schriftelijk of voor een groep plaatsvinden.

1. Advies

Omschrijving advies werkzaamheden.	Prijs per uur
- Intake dienstverlening PensioenKompas	€ 125,00
- Opstellen klantprofiel / inventarisatie behoefte dienstverlening	€ 125,00
- Vaststellen passende pensioenregeling / - toezegging	€ 125,00
- Opvragen / maken van pensioenofferte bij verlenging	€ 125,00
- Bespreken pensioenregeling / pensioenofferte	€ 125,00
- Vertalen van wetswijzigingen naar impact op de pensioenregeling	€ 125,00
- Bespreken juridische documenten n.a.v. aanpassing van de regeling	€ 125,00

2. Beheer

Omschrijving beheer werkzaamheden	Prijs per uur
Controleren aangeleverde documenten op volledigheid en juistheid	€ 85,00
Algemene instructie/ondersteuning m.b.t. pensioenadministratie	€ 85,00
Ondersteuning bij aanmelden nieuwe deelnemers	€ 85,00
Ondersteuning bij wijzigingen gegevens van deelnemers	€ 85,00
Ondersteuning bij pensionering deelnemers	€ 85,00

3. Communicatie

Omschrijving communicatie werkzaamheden	Prijs per uur
- Verzorgen van een presentatie aan personeel	€ 450,00
- Maken van een pensioenscan t.b.v. individuele werknemer gesprekken (per scan)	€ 100,00
- Voeren van individuele gesprekken met deelnemers (halfuur gesprekken)	€ 80,00
- Voeren van individuele gesprekken op locatie per dagdeel	€ 450,00
- Verzorgen van pensioen inloopspreekuur voor werknemers	€ 125,00
- Informeren (nieuwe) deelnemers over de pensioenregeling	€ 125,00
- Persoonlijk gesprek met werknemers bij pensionering	€ 125,00
- Werknemers informeren over uitgevoerde mutaties	€ 125,00
- Informeren over relevante wettelijke wijzigingen	€ 125,00