

## Advieswerkzaamheden

### Inventarisatie en analyse:

- Inventarisatie van doelstellingen, risicobereidheid, vermogenspositie en wensen
- Opstellen en het bespreken van het klantprofiel van de werkgever
- Analyse van de bestaande pensioenregeling
- Informeren en uitleg mogelijkheden en actuele ontwikkelingen in de Pensioenwet
- Benodigde gegevens verzamelen en verwerken
- CAO-BPF toetsing en analyse
- Toetsen financiële positie onderneming en de betaalbaarheid van de pensioenregeling

### Advies:

- Adviesrapport opstellen
- Adviesrapport bespreken met Directie/HR/Ondernemingsraad
- Het maken van berekeningen waaronder kostenontwikkeling en eigen bijdrage

### Productvergelijking

- Offertes opvragen obv de uitgangspunten uit het adviesrapport
- Besprekingen met de accountmanagers van de pensioenuitvoerders
- Controle en analyseren van de offertes op o.a. juistheid, kosten en voorwaarden
- Productvergelijking maken op basis kosten en voorwaarden
- Presentatie uitkomsten Directie/HR/Ondernemingsraad

### Implementatie:

- Presentatie pensioenregeling werknemers
- Invullen van de benodigde documenten
- Bewaking aanvraagproces richting pensioenuitvoerder
- Controle inhoud contracten en juridische stukken
- Begeleiding waardeoverdracht conform DNB procedure

## Tarieven

### Fixed Fee:

- Bij projecten waarbij de werkzaamheden van te voren vast staan kan er een 'fixed-fee' worden overeengekomen
- U ontvangt van ons een offerte met de inhoud van de werkzaamheden
- Werkzaamheden die niet binnen de offerte vallen, zullen separaat in rekening worden gebracht
- Werkzaamheden die worden uitbesteed aan een actuariel bureau zijn niet inbegrepen. Uitbesteding gaat uitsluitend vooraf in overleg
- De kosten van eventuele reistijden van de adviseur zijn inbegrepen in het tarief

### Losse uurtarieven:

- |                               |   |       |
|-------------------------------|---|-------|
| - Pensioenadviseur            | € | 235,- |
| - Relatiebeheerder Pensioenen | € | 95,-  |
- U ontvangt van ons een specificatie van de werkzaamheden.
  - Werkzaamheden die worden uitbesteed aan een actuariel bureau zijn niet inbegrepen. Uitbesteding gaat uitsluitend vooraf in overleg.
  - Voor eventuele reistijden van de adviseur wordt standaard 30 minuten per afspraak gerekend.

*Alle bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.*