

Beheer en nazorg

Beheer en nazorg:

- 1 x per jaar persoonlijk voortgangsgesprek met de werkgever
- Monitoren en advies van wettelijke en fiscale wijzigingen in de pensioenwet waaronder aanpassingen in de pensioenleeftijd
- Doorvoeren van wettelijke en fiscale wijzigingen in de pensioenwet
- Aanpassing en controle van de jaarlijkse kerncijfers (AOW franchise, maximum pensioengevend salaris, WIA grens etc)
- Aanpassing jaarlijkse berekeningsmodel premie en eigen bijdrage
- Onbeperkte telefonische ondersteuning en advies werkgever
- Onbeperkte telefonische ondersteuning werknemer (vragen en uitleg over de inhoud van de regeling. Géén advies)
- Administreren van het contract
- Bewaking contractvervaldatum
- Jaarlijkse steekproefsgewijze controle van de pensioennota's en de inhoudingen op de loonstrook
- Uitvoeren van waardeoverdracht uit hoofde van wettelijk recht
- Advies aan de werkgever bij waardeoverdracht
- Schadebehandeling bij overlijden van een deelnemer
- Schadebehandeling bij premievrijstelling AO van een deelnemer
- Uitvoeren van verevening van pensioenrechten bij scheiding
- Informatieverstrekking over factor A

Voorbeelden van variabele werkzaamheden die buiten het beheer en nazorg vallen:

- Aanpassingen op verzoek van de werkgever
- Aanpassingen in afwijking op het standaard aanpassingsvoorstel van de pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld bij wettelijke en fiscale wijzigingen in de pensioenwet)
- Het maken van nieuwe berekeningen
- Adviestraject bij verlenging
- Besprekingen met de OR/PVT

Mutatieverwerking via Webportal door de werkgever

- Jaarlijkse salarisronde
- In- en uitdiensttredingen
- Aanpassing parttime %
- Adreswijzigingen doorvoeren
- Wijziging partnergegevens (samenwonen-huwelijk)
- Geboorte kinderen
- Onbetaald verlof
- Melding arbeidsongeschiktheid
- Melding overlijden

Tarieven beheer en nazorg collectief pensioen 2023

Tarieven :

Vaste kosten per contract per jaar: € 1015,00

Kosten per deelnemer per jaar:

Aantal deelnemers	1- 10	11- 25	26- 50	50-100	100-250	250-500
Beheer en nazorg	€ 71,72	€ 59,78	€ 47,85	€ 35,91	€ 23,87	€ 17,90

Tariefinformatie:

- Beheer en nazorg is verplicht en van toepassing zo lang de uitvoeringsovereenkomst van de pensioenregeling via ons kantoor loopt.
- Bij een overschrijving van het contract naar een andere financiële dienstverlener komt deze service per eerst komende kalenderjaar te vervallen.
- Opzegtermijn is 1 maand voor de start van het nieuwe kalenderjaar .
- De kosten voor beheer en nazorg worden jaarlijks op 1 januari automatisch geïndexeerd.
- De kosten van eventuele reistijden van de adviseur zijn inbegrepen in het tarief.
- Werkzaamheden die niet binnen het beheer en nazorgcontract offerte vallen, zullen separaat in rekening worden gebracht.
- Losse uurtarieven:

Pensioenadviseur	€ 235,-
Relatiebeheerder Pensioenen	€ 95,-
- De pensioenwerkzaamheden door Bastinck & van Doesum geschieden uitsluitend op netto basis. Wij ontvangen van de pensioenuitvoerders géén provisies.
- Betalingstermijn: Jaarlijks vooraf
- Alle bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW