

## Professioneel beheer collectieve pensioenregeling B.V.

### Full Service Concept Life Supply B.V.

#### 1. Service nieuwe werknemers

Aanmelden werknemer: NAW/BSN werknemer/partner/kinderen/salaris/  
dienstverband/datum in dienst doorgeven per e-mail aan Life Supply

Digitale aanmelding deelnemer via Portal uitvoerder met alle relevante data

Na invoer polis/startbrief met digitale verzending naar werknemer

**Pensioen adviesgesprek** werknemer met uitgebreide uitleg pensioenregeling,  
pensioenberekening met uitleg keuzes pensioen (beleggen/waardeoverdracht)

Deelnemer vult **daarna** zelf zijn beleggingsprofiel/keuzeformulier beleggen in  
en geeft zijn eigen individuele keuzes door aan Life Supply (na overleg)

Controle na aanmelding polis/nota/kerngegevens via Portal administratie

#### Actie

Werkgever

Life Supply

Pensioenuitvoerder

Life Supply

Werknemer

Life Supply

#### 2. Mutatieservice werknemers

In en uitdiensttreding, wijziging dekkingen/extra sparen/beleggen via Portal

Wijzigen NAW werknemer samenleven/huwelijk/echtscheiding/kinderen via Portal

Monitoren beheer en afwikkeling mutaties bij verzekeraar via Portal

Check mutatieoverzicht/nieuwe polis en digitale verzending deelnemers

Kopie mutaties/nota's/polis voor administratie werkgever

Controle op mutaties werknemers met werkgever door Life Supply

#### Actie

Life Supply

Life Supply

Life Supply

Life Supply

Life Supply

**Kwartaalcheck**

#### 3. Waardeoverdracht service werknemers

Advies bij indiensttreding of wettelijke waardeoverdracht zinvol is

Actieve bewaking tijdspad conform wettelijke procedure bij uitvoerders

Onafhankelijk advies voor werknemers bij offerte waardeoverdracht

Aanpassen beleggingsdoel bij werknemers na waardeoverdracht

Collectieve Waardeoverdracht Traject bij nieuwe pensioenuitvoerder

Actief volgen waardeoverdracht op doorlooptijden door Life Supply

#### Actie

Life Supply

Life Supply

Life Supply

Life Supply

Life Supply

**Kwartaalcheck**

#### 4. Echtscheiding/einde samenwoning werknemer

Doorgeven mutatie aan pensioenuitvoerder via Portal pensioenuitvoerder

Gehuwden/geregistreerde partners recht op 50% OP/100% partnerpensioen

Ongehuwd samenwonenden recht op deel van opgebouwd partnerpensioen

Uitleg werknemer/advies over gevolgen bij echtscheiding/einde samenwonen

Concept afstandsverklaring/tijdspad/communicatie uitvoerders verzorgen

#### Actie

Life Supply

Life Supply

Life Supply

#### 5. Salarismutatieservice

Jaarlijks nieuwe salarissen werknemers muteren via Portal pensioenuitvoerder

Jaarlijkse brief/e-mail met nieuwe premies, update pensioen en actualiteiten

Per deelnemer overzicht nieuwe pensioenpremie/totaaloverzicht werkgever

Controle digitale registratie van de juiste gegevens/dekkingen/deelnemers

Controle op mutaties werknemers met werkgever door Life Supply

#### Actie

Life Supply

Life Supply

Life Supply

Life Supply

**Jaarcheck**

#### 6. Pensioen Communicatie services

Verkorte én uitgebreide beschrijving pensioenregeling

Uitleg kansen/risico's van pensioen in een beschikbare premiereregeling

Uitleg pensioen bij vragen en pensioenkeuzes op mutatie momenten

E-mail service 24 uur en telefonische bereikbaarheid 8.00-18.00 uur

Algemene uitleg/nieuwsbrieven over pensioen/beleggen en actualiteiten

#### Actie

Life Supply

Life Supply

Life Supply

Life Supply

Life Supply

### 7. Contractbeheer services

Jaarlijks evaluatie met werkgever, anticiperen op marktontwikkelingen  
Evaluatie dienstverlening pensioenuitvoerder/per 3 jaar uitgebreide marktanalyse

### Actie

Werkgever/LS  
Werkgever/LS

Optie Extra services: Rapportage aan werkgever inzake pensioenlasten scenario  
Adviestraject inzake contractverlenging/marktanalyse aanbieders/onderhandeling  
- Tegen extra adviesvergoeding ad. € 125,- excl. BTW per uur

Life Supply  
Life Supply

### 8. Resultaten Sparen & Beleggen Pensioen

Jaarlijks rapportage resultaten beleggingsfondsen/modelportefeuilles  
waarbij de resultaten gemeten worden naar 1/3/5 jaar benchmark  
Toets beleggingsstrategie en individuele fondsenkeuze alle deelnemers  
Per 3 jaar uitgebreide marktanalyse van de beleggingen pensioenuitvoerder

### Actie

Life Supply  
Life Supply  
Life Supply

### 9. Monitor Pensioen Service (beschikbare premie)

Via **Scenario Analyse Pensioen** krijgt werknemer inzicht op basis van 1000  
Economische Scenario's hoeveel **pensioenkapitaal hij opbouwt & hoeveel  
Pensioenuitkering** hij/zij daarvoor kan inkopen vanaf pensioendatum.  
Op basis van dit rapport bepaalt werknemer zijn eigen beleggingsstrategie  
Doelstelling strategie (incl. bijsparen/waardeoverdracht) wordt vastgelegd  
**Eenmaal per 3 jaar pensioenmonitor**: meten strategie, doel en voortgang  
met nieuwe rapportage en advies werknemer/update rapportage werkgever

### Actie

Life Supply  
  
Werknemer  
Life Supply  
  
Life Supply

### 10. Adviesgesprek (Nieuwe) deelnemers

**Pensioen adviesgesprek**: uitleg over aard en opbouw pensioenregeling  
Uitleg risico's van pensioen premiereregeling, kansen/risico's sparen & beleggen  
Inzicht in alle beleggingsstrategieën via **Scenario Analyse Pensioen**  
Uitleg keuzes waardeoverdracht, beleggingsprofiel en inzicht in BOX 1 pensioen  
Eens per 3 jaar **Pensioen-update gesprek deelnemers** met inzage beleggingsdoel

### Actie/Kosten

Uit 1<sup>e</sup> jaars tarief  
  
  
Life Supply  
Life Supply

### 11. BOX 1 Pensioenrapport werknemer

Op basis van [www.mijnpensioenoverzicht.nl](http://www.mijnpensioenoverzicht.nl) van de werknemer wordt  
een **BOX I Pensioenrapport** gemaakt waarmee deelnemer volledig inzicht  
krijgt in AOW/pensioen/lijfrente/overig BOX I inkomen vanaf pensioendatum  
Wat is de kostprijs van pensioentekort? Helder, eenvoudig, met één grafiek

### Actie

Life Supply  
op verzoek  
werknemer  
**Service**

### 12. BOX 1/2/3 Financiële Planning

Indien werknemers inzage wensen in **hun totale (BOX 1/2/3) financiële planning**  
dan ontvangen ze **online toegang** tot hun **eigen digitale financiële pagina**  
Alle inkomsten/uitgaven/bezittingen/schulden voert werknemer in zodat hij inzicht  
krijgt in zijn netto besteedbaar inkomen & BOX 1/2/3 inkomen en vermogen

### Actie

Life Supply  
op verzoek  
  
**Service**

**Onze Full Service dienstverlening voor uw pensioenregeling wordt betaald via een Service Abonnement  
Collectief voor € 400,- excl. BTW per deelnemer per jaar.**

### Pensioenpresentatie

Afhankelijk van uw wensen, wetgeving en actualiteit pensioenpresentatie  
aan werknemers/PZ Pensioenupdates bij belangrijke wetswijzigingen

### Kosten

€ 450,- excl. btw  
per presentatie