



Tarieven: Collectieve pensioenregeling

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW

Omschrijving werkzaamheden	Gesprek	Advies		Beheer & Communicatie	
		Nieuwe regeling	Bestaande regeling	Module Basis	Module Uitgebreid
Tijdsbesteding (indicatie)	2 uur	20 uur	15 uur		
Tarief (eenmalig)	Gratis	€ 3.250,00	€ 2.275,00		
Tarief (per werknemer)				€ 100,00	€ 135,00
Tarief (vast)				€ 300,00	€ 300,00
Minimumtarief per jaar				€ 400,00	€ 435,00
Gesprek					
Oriëntatie en intake	•				
Toelichting dienstverlening	•				
Advies					
Inventarisatie doelstelling(en)		•	•		
Inventarisatie kennis en ervaring		•	•		
Inventarisatie financiële positie en risicobereidheid		•	•		
Inventarisatie financiële- en personeelsgegevens		•	•		
Onderzoek werkkingsfeer BPF		•	•		
Digitale vastlegging en archivering gegevens		•	•		
Offertes opvragen bij 3 maatschappijen		•			
Offertes beoordelen		•			
Advies maken en bespreken met werkgever		•			
Analyse huidige pensioenregeling			•		
Controle uitvoeringsovereenkomst en pensioenreglement			•		
Controle standaard arbeidsovereenkomst			•		
Controle pensioencommunicatie naar werknemers			•		
Beheer & Communicatie					
Controleren of personeelsbestand overeenkomt met opmaak polissen				•	•
Opzetten en bijhouden interne schaduwadministratie				•	•
Controleren kopie pensioenpolissen				•	•
Verzorgen van correspondentie met uitvoerder (m.u.v. personeelsgegevens)				•	•
Telefonische vragen beantwoorden van werknemers n.a.v. het jaarlijks ontvangen UPO				•	•
Informeren werkgever over relevante wettelijke wijzigingen				•	•
Aanpassing van de pensioenregeling n.a.v. wettelijke wijzigingen				•	•
Jaarlijks overleg met werkgever omtrent pensioencontract				•	•
Verzorgen offerte en aanvraagformulier nieuwe deelnemers					•
Verzorgen nieuwe aanmeldingen en mutaties van personeelsgegevens aan pensioenuitvoerder					•
Pensioenpresentatie (werknemers)	€ 675,00 (vast tarief)				
Pensioenspreekuur (werknemers)	€ 135,00 / Per 30 minuten € 75,00 / Per 15 minuten € 50,00				
<i>Indien op dezelfde dag zowel van de pensioenpresentatie als van het spreekuur gebruik wordt gemaakt, en bij afspreken van (min.) vier uur pensioenspreekuur ontvangt u 50% korting op de pensioenpresentatie.</i>					