

# Start Persoonlijk Pensioen Plan (Wtp)

Stappenplan voor een  
succesvolle start van de  
nieuwe pensioenregeling



# Proces implementatie pensioenregeling

De werkgever is akkoord met de offerte en wij hebben de getekende uitvoeringsovereenkomst van de adviseur ontvangen. Het proces van implementatie van de pensioenregeling lichten wij hieronder toe.



1

## Aanleveren aanvullende gegevens

Graag ontvangen we de volgende gegevens:

- Ondertekende uitvoeringsovereenkomst (NL-versie) door de tekenbevoegde(n) volgens de KVK.
- Kopie ID-bewijs van de ondertekenaar(s) van de overeenkomst en UBO-verklaring.
- Volledig ingevulde en ondertekende UBO-verklaring door de tekenbevoegde(n) volgens de KVK. Of een Verklaring Senior Management beursvennootschappen.
- Een uittreksel uit het UBO-register. Als dit er niet is, omdat de KVK de inschrijving nog niet heeft verwerkt, is een bewijs van inschrijving ook voldoende.
- Uittreksel KVK (niet ouder dan drie maanden).
- Getekend en gedateerd Organogram (niet ouder dan drie maanden). Uit dit Organogram moeten de percentages van eigendom en zeggenschap blijken. Als er sprake is van een 100% aandeelhouderschap tussen onze gezamenlijke cliënt en de UBO('s), is een organogram niet nodig.
- IBAN van de contractant.
- In geval van aparte factuurgroepen: IBAN van de gelieerde ondernemingen.
- Opgave van de gegevens van de contactpersoon van de gelieerde onderneming(en).
- Een volledig ingevuld deelnemersbestand (inclusief e-mailadressen).
- Maak je gebruik van salarispakketkoppelingen of Benefits Plaza? Geef dit dan door.
- Voor een DGA: De door de DGA en zijn eventuele partner ondertekende aanvulling op de overeenkomst Pensioen voor de directeur-grotaandeelhouder.
- In geval van CORV: Ingevuld en ondertekend contract Collectieve Overlijdensrisicoverzekering.
- Bij overgang naar PPP Wtp vlakke premie: Het Transitieplan Wet toekomst pensioenen.



2

## Implementatie Persoonlijk Pensioen Plan

We controleren de aangeleverde gegevens en maken de persoonlijke pensioenpagina's in orde.



3

## Toegang werkgeversportaal

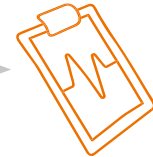
We activeren Mijn NN Zakelijk. Dit is de persoonlijke beheeromgeving van de werkgever. Binnen 2 weken ontvangt de werkgever een e-mail over zijn beheeromgeving. Als de adviseur het beheer van de pensioenregeling doet, dan ziet hij de pensioenregeling in het beheeroverzicht via adviseur.nn.nl.



4

## Toegang werknemersportaal

Werknemers ontvangen een welkomst e-mail om naar mijn.nn te gaan om op Inkomen Later het Persoonlijk Pensioen Plan te bekijken. Zij krijgen hier inzicht in de verwachte inkomsten voor later. Ook kunnen zij hier verschillende keuzes voor hun pensioen bekijken en direct doorgeven.



5

## Evaluatie

Na de implementatie ontvangt de werkgever van ons een vragenlijst over hoe hij de implementatie van de pensioenregeling ervaren heeft.

Heb je vragen, bel of e-mail dan naar je contactpersoon bij Nationale-Nederlanden. Of stuur een e-mail naar [ppp@nn.nl](mailto:ppp@nn.nl) of bel naar telefoonnummer 010 513 02 80. Wij helpen je graag.