



Verlengen naar Persoonlijk Pensioen Plan (Wtp)

Stappenplan voor een
succesvolle verlenging
van de pensioenregeling



nationale
nederlanden

Proces implementatie pensioenregeling

De werkgever ontvangt minimaal twee maanden voor de expiratedatum van het contract een brief van ons waarin we eenzijdig het contract opzeggen. Samen met de adviseur bepaalt de werkgever waar hij zijn nieuwe pensioenregeling afsluit. Gaat de werkgever akkoord met ons verlengingsvoorstel? Dan start het proces van implementatie van de pensioenregeling.



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).
- Bevestiging per e-mail dat alle wijzigingen tot aan verlengingsdatum in het oude contract aan ons zijn doorgegeven via Mijn NN Zakelijk.
- Maak je gebruik van salarispakket-koppelingen 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.

Bij een verlenging vanuit PPPc of Garant Pensioen ontvangen we ook nog graag:

- E-mailadressen van de deelnemers.
- Bijgewerkt deelnemersbestand eventueel met de 'oude' salarisgegevens. De eventueel aangepaste salarisgegevens per de ingangsdatum contract kun je na de implementatie doorvoeren.
- Gegevens contactpersoon.
- Gegevens contactpersoon die het beheer gaat doen in Mijn NN Zakelijk.



2

Implementatie Persoonlijk Pensioen Plan

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



3

Toegang werkgevers-portaal

We activeren Mijn NN Zakelijk. Dit is de persoonlijke beheeromgeving van de werkgever. Als de adviseur het beheer van de pensioenregeling doet, dan ziet hij de pensioenregeling in het beheeroverzicht via adviseur.nn.nl.



4

Toegang werknemers-portaal

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 totale 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 of bel naar telefoonnummer 010 513 02 80. Wij helpen je graag.