



Checklist

Procedurele aspecten

Samenwerking met sociale partners/beroepspensioenvereniging

- Begin op tijd
- Weet wat jouw verantwoordelijkheid is
- Weet welke verantwoordelijkheid sociale partners hebben / beroepspensioenvereniging heeft
- Welke organen / partijen heb je nog meer nodig?
- Welke informatie heb je nodig?
- Breng mogelijke antwoorden in kaart
- Bepaal voor- en nadelen van alle mogelijke antwoorden
- Kies en leg vast
- Richt je organisatie in

Inhoudelijke aspecten

Commissie parameters

- Bepaal de directe impact op verplichtingen en premie
- Bepaal de herstelkracht
- Breng impact op toeslagbeleid in kaart
- Breng impact op pensioenresultaat in kaart, splits naar leeftijd
- Breng in kaart welke tarieven het fonds hanteert voor aankoop, uitrui of vervroegen/uitstellen
- Breng impact op renteaftrekkingsbeleid in kaart

Impact leeftijdsafhankelijke opbouw op uw fonds

- Jong of oud bestand?
- Uitkerings- of premieovereenkomst?
- Onvoorwaardelijke indexatie?
- Huidige dekkingsgraad?
- Huidige premiesystematiek/premiedekking?
- Onderzoek het niveau van de premie i.v.m. de nieuwe fiscale maxima

Risicohouding en - bereidheid

- Vraag risico-houding sociale partners uit
- Is deze gebaseerd op risicobereidheid en draagvlak?
- Hoe vaak is er gemeten/ vastgelegd?
- Zijn alle risico's van de verschillende onderdelen bij sociale partners in beeld?
- Zijn de risico voor de deelnemers in beeld?