

Stappenplan gelijkwaardigheidsberekening

Gemak voor de werkgever en de betrokken adviseur

Stap 1: Offerte

Als de berekening betrekking heeft op één specifiek moment (bijvoorbeeld 1 januari 2023), brengen wij geen offerte uit. Wij hanteren dan een vast tarief van € 2.150 (ex BTW). Is geen sprake van gelijkwaardigheid, dan bepalen wij voor € 350 extra welke regeling wel gelijkwaardig is. In alle andere gevallen zullen wij na overleg met werkgever/adviseur een gepersonaliseerde offerte uitbrengen.

Stap 2: aanlevering info

Als wij vervolgens het verzoek krijgen om de berekening uit te voeren, zullen wij aangeven welke info nodig is. In principe beperkt zich dat tot de juridische documenten van de eigen pensioenregeling en een enige gegevens over het werknemersbestand.

Stap 3: onderzoek, uitvoering en rapportage

Op basis van de verstrekte info en de informatie die wijzelf hebben over de pensioenregeling en overige uitgangspunten met betrekking tot het betreffende bedrijfstakpensioenfonds (BPF), gaan wij de berekeningen uitvoeren en de verklaring opstellen. Mochten we tegen vragen of problemen aanlopen, dan nemen wij gedurende dat traject contact op.

Stap 4: oplevering van onze rapportage

In principe doen we de rapportage op ons eigen papier, maar desgewenst kan dat ook op het papier van de adviseur. In dat geval dient wel een kant en klaar template te worden aangeleverd. Ons rapport met bevindingen sturen wij altijd naar de werkgever of adviseur van de werkgever zelf, met het verzoek om dit – tezamen met andere info waarnaar het BPF gevraagd heeft – door te sturen naar het BPF.

Stap 5: vragen vanuit BPF

Als het BPF vragen heeft over ons rapport, dan zullen wij die vanzelfsprekend beantwoorden. In principe zijn daar geen extra kosten mee gemoeid.