

Pensioenfonds
Zorg & Welzijn

Pensioenaangiftes

via de Uniforme Pensioenaangifte

Nicole Pfeiffer
Afdeling Datamanagement Arbeidsverhoudingen

1

Programma Presentatie Pensioenaangiftes

- 1 Pensioenaangiftes insturen via het salarispakket (Uniforme Pensioen Aangifte)
- 2 Bijzondere situaties
- 3 Ontbrekende pensioenaangiftes raadplegen op MijnOrganisatie
- 4 Kwaliteitscontrole pensioenadministratie
- 5 Pensioengevend of niet?

Home ← →

2

Uniforme Pensioen aangifte (UPA)

- Vanaf 2017 is Pensioenfonds Zorg en Welzijn overgestapt op de UPA
- Alle aangiftes via het salarispakket
- Samenwerking tussen software ontwikkelaars (SDB) en PFZW
- Verbetering kwaliteit pensioenaangiftes

Home ← →

3

Bijzondere situaties in de pensioenaangifte

Alle medewerkers en inkomstenverhoudingen in de pensioenaangifte, ook als ze niet onder de PFZW regeling vallen.

Tips

- Raadpleeg overzicht bijzondere situaties
- Gebruik de templates van SDB

Enkele voorbeelden

- Stagiaire
- Vakantiekraacht

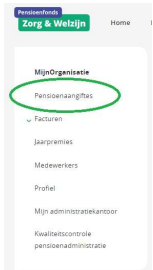
[Overzicht bijzondere situaties UPA](#)

Home ← →

4

Ontbrekende periodes

- Iedere maand een rappel ontbrekende periodes
- Overzicht ontbrekende periodes MijnOrganisatie
- Regelmatige checken ontbrekende periodes



Home ← →

5

Overzicht ontbrekende periodes MijnOrganisatie

Loonheffingsnummer

2020 X 2019 X 2018 X 2017 ✓

Uitlog nodig?

Periode	Ontvangen	Aangiftes	Goed	Fout	Ontbrekend
X oktober 2020	Ja	375	343	0	32
✓ september 2020	Ja	365	365	0	0
✓ augustus 2020	Ja	352	352	0	0
✓ juli 2020	Ja	362	362	0	0

Home ← →

6

Overzicht op medewerker niveau

Pensioenaangiften





- Facturen
- Jaarpremies
- Medewerkers
- Profiel
- Arbeidsmonitor

Meldingen oktober 2020

Loonheffingsnummer

Zoek op naam, BSN, nummer IKV of melding

Persoon	Nr. IKV	Melding
██████████	██████████	1 Er is voor deze inkomstenverhouding nog geen aangifte ontvangen over het tijdvak Foutcode:
██████████	██████████	1 Er is voor deze inkomstenverhouding nog geen aangifte ontvangen over het tijdvak Foutcode:
██████████	██████████	1 Er is voor deze inkomstenverhouding nog geen aangifte ontvangen over het tijdvak Foutcode:




7

Kwaliteitscontrole pensioenadministratie

- Waarom doen wij deze kwaliteitscontrole?
- Twee rapporten
 - Jaarrapport
 - Inhoudelijke signalen rapport
- Rapporten geven signalen

MijnOrganisatie

- Pensioenaangiften
- Facturen
- Jaarpremies
- Medewerkers
- Profiel
- Mijn administratiekantoor
- Kwaliteitscontrole pensioenadministratie**

8

Kwaliteitscontrole pensioenadministratie

PFZW heeft als extra service een kwaliteitscontrole van de pensioenadministratie aangeboden. U krijgt een inhoudelijke en uitgebreide analyse van de pensioenadministratie voor 2017, 2018 en 2019. Hieronder staat u over jaarrapport of een inhoudelijke signalen rapport. Het is ook mogelijk dat u beide rapporten ziet.

Bekijk uw rapport(en)





Deel het jaarrapport en/of rapport inhoudelijke signalen en controleer of de signalen terecht zijn. Pas zo nodig de pensioenadministratie aan en laat de nieuwe pensioenaangiften van toelagen toe. U bent natuurlijk verplicht op juiste gegevens aan ons door te geven. Zie de algemene toelichting, daar staat u meer te lezen.

[Bekijk rapport 2019_08_08](#)
[Bekijk inhoudelijke signalen 2020_09_08](#)

Let op: We zijn zeker van de volledigheid van de aangeleverde pensioenaangiften. Ga in het menu naar 'Pensioenaangiften' om de status van de pensioenaangiften te zien.

Veelgestelde vragen

- Hoe kijkt de kwaliteitscontrole?
- Waarom ontvang ik het rapport?
- Wat houden de signalen in mijn rapport in?
- Wat houdt het jaarrapport in?
- Ontvang ik altijd een jaarrapport?
- Wat houdt het rapport inhoudelijke signalen in?





   

9

Pensioengevend of niet?

Wanneer is een looncomponent pensioengevend en hoe neemt u dit op in de pensioenaangifte?

[Overzicht Pensioengevend of niet?](#)

10

Pensioenfonds
Zorg & Welzijn

Vragen?

11

Pensioenfonds
Zorg & Welzijn

Hartelijk dank voor uw aandacht!

12