

CHECKLIST PENSIOENDOCUMENTEN

Voor werkgever en werknemersvertegenwoordiging

	AANWEZIG			OPMERKINGEN
	ja	nee	nvt	
Uittreksels Kamer van Koophandel	ja	nee	nvt	
Organigram	ja	nee	nvt	
Jaarverslagen van de laatste drie jaren	ja	nee	nvt	
Accountantsverklaring	ja	nee	nvt	
Liquiditeitsoverzicht	ja	nee	nvt	
Liquiditeits- en solvabiliteitsprognose	ja	nee	nvt	
Financiële gegevens eventueel moederbedrijf	ja	nee	nvt	
Ondernemingsplan	ja	nee	nvt	
Bedrijfsbrochure	ja	nee	nvt	
Personeelshandboek	ja	nee	nvt	
Werknemersbestand	ja	nee	nvt	
Groepsomschrijvingen deelnemers pensioenregeling	ja	nee	nvt	
Partnergegevens	ja	nee	nvt	
Loongegevens werknemers	ja	nee	nvt	
Standaard arbeidscontract	ja	nee	nvt	
Overzicht afspraken instemmings- en adviesrecht	ja	nee	nvt	
Pensioenreglement oud - nieuw	ja	nee	nvt	
Uitvoeringsovereenkomst oud - nieuw	ja	nee	nvt	
Startbrief concept	ja	nee	nvt	
Informatie pensioenverzekeraar - PPI	ja	nee	nvt	
Fondsinformatie, TER en fondskosten	ja	nee	nvt	
Informatie rekenrente, sterftetafel - winstdeling	ja	nee	nvt	
Statuten pensioenfonds	ja	nee	nvt	
CAO	ja	nee	nvt	
Bpf - Bpr informatie	ja	nee	nvt	
Bewijs van dispensatie Bpf	ja	nee	nvt	
Gelijkwaardigheidsverklaring Bpf	ja	nee	nvt	
Overzicht rekeningcouranten en nota's	ja	nee	nvt	
Doorrekening toekomstige pensioenlasten	ja	nee	nvt	
Informatie pensioenindexatie	ja	nee	nvt	
Overzicht overdrachtswaarden	ja	nee	nvt	
Pensioenpolissen	ja	nee	nvt	
Verlengingsvoorstellen - offertes	ja	nee	nvt	
Voorwaarden NP-Wzp-PVI-AO	ja	nee	nvt	
Informatie NP risico of opbouw	ja	nee	nvt	
Kosten extern advies - administratie en beheerkosten	ja	nee	nvt	
Opzeggingsbrief huidig contract	ja	nee	nvt	
Service Level Agreement bemiddelaar	ja	nee	nvt	
Service Level Agreement pensioenadviseur wg-wn	ja	nee	nvt	
Financieel overzicht gevolgen wet VMO/VAP werkgever	ja	nee	nvt	
Financieel overzicht gevolgen wet VMO/VAP werknemer	ja	nee	nvt	
Compensatievoorstel werkgever	ja	nee	nvt	

Dit overzicht pretendeert niet compleet te zijn.

juni 2014 - G.J. Doorneweerd