

Stappenplan Centraal Beheer PPI Transitietool

Toelichting op het maken van een transitieberekening

Met het volgen van dit stappenplan maakt u een berekening in de transitietool. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager bij Centraal Beheer PPI. Wij helpen u graag!

De 7 stappen

1. Vraag token en inputbestand aan via een mail naar: sales.centraalbeheerppi@achmea.nl. Vermeld hierbij de naam van de werkgever waarvoor u een transitieberekening wilt doen. U krijgt binnen 5 werkdagen een token en een inputbestand voor de tool toegestuurd.
2. Het token is een versleutelde link waarmee u direct toegang heeft tot de Centraal Beheer PPI Transitietool.
3. Het inputbestand is een overzicht van alle relevante gegevens van de pensioenregeling met daarbij een tabblad van de deelnemersgegevens. U kunt een aantal velden bewerken, invullen of kiezen om de door u gewenste berekening te kunnen doen. In de tool is een handleiding opgenomen hoe dat goed te kunnen doen.
4. Het door u ingevulde en aangepaste bestand kunt u uploaden in de tool. Na enkele minuten worden de resultaten getoond. U kunt deze resultaten exporteren naar Excel, PowerPoint en/of PDF.
5. De uitkomsten van de resultaten kunt u bespreken en voorleggen aan de werkgever.
6. Als de werkgever de transitieregeling wil vormgeven zoals u heeft berekend, ontvangen we graag per mail de volgende informatie om een offerte te kunnen verstrekken:
 - a. Het door u ingevulde en geüploade inputbestand.
 - b. De output van de Excel-berekening en de PowerPoint- of PDF-presentatie.
 - c. Het ingevulde Centraal beheer PPI Transitieplan.
 - d. Een eventuele toelichting van u als adviseur op specifieke onderdelen van de transitie.
 - e. Eventuele vragen die u zelf heeft als adviseur.
7. U ontvangt binnen 5 werkdagen een offerte van ons die is gebaseerd op de transitie. Mocht dit langer duren, dan nemen wij contact met u op.