

2024

Dienstencatalogus Individueel / DGA pensioen



Foto: Centre For Ageing Better

Het Zwitserleven gevoel

Het Zwitserleven gevoel is het gevoel dat je weet dat alles goed geregeld is. En je samen met je dierbaren kunt genieten van een zorgeloze dag. Want vroeg of laat is het zover: dan komt de dag dat je met pensioen gaat.

Eindelijk alle tijd voor jezelf. Maar niemand wil alleen oud worden en achter de geraniums belanden. Je deelt je pensioentijd toch het liefst met de mensen om je heen. Samen leuke dingen doen. Met vrienden of familie. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Anderen voelen het ook.

Hoe wij uw werknemers het Zwitserleven gevoel geven

Dat Zwitserleven gevoel zit overal. Ook in onze producten en diensten. Daarom doen wij er alles aan om onze pensioenen zo goed mogelijk te laten passen bij de persoonlijke situatie van uw werknemers. Dat ze bijvoorbeeld iets kunnen regelen voor hun nabestaanden. Voor hun partner, en kinderen. Mocht er iets gebeuren, dat zij niet met leghanden achterblijven.

We doen er ook alles aan om al onze informatie over pensioenen zo duidelijk mogelijk te maken. Uitleg geven in

begrijpelijk taal. Zodat je niet alleen snápt waar we het over hebben. Maar er ook écht een gevoel bij hebt.

En daar hoort ook bij dat we onze pensioenen inzichtelijk maken. Dat je in één oogopslag kunt zien wat je mag verwachten als je met pensioen gaat. Maar ook wat de gevolgen zijn als je iets anders wil. Zodat je weet waar je aan toe bent als je bijvoorbeeld langer door wil werken. Of juist eerder wil stoppen. Om bijvoorbeeld met je kleinkinderen naar de dierentuin te gaan, zomaar op een doordeweekse dag.

Het Zwitserleven gevoel moet voor iedereen zijn. Groot- en kleinverdieners. Pensionado's en pasgeborenen. Huisdieren en HR-medewerkers. En ook jij zelf met de mensen om je heen. Want geluk wordt groter als je het met anderen deelt.

En daar hoort ook bij dat we rekening houden met onze omgeving, en dat we een betere wereld achterlaten voor onze kinderen. Daarom beleggen we met de focus op financieel rendement én duurzaamheid. Dat betekent dat we bedrijven en overheden stimuleren om de aarde en iedereen die daarop woont te respecteren. Dit doen we met behulp van nauwkeurige selecties, ESG-tools en beoordelingen. Wilt u hier meer over weten? Kijkt u dan op zwitserleven.nl/duurzaamheid.



Foto: Priscilla Du Preez

In deze catalogus staan de basiswerkzaamheden en de aanvullende werkzaamheden van Zwitserleven individueel en DGA-pensioen. Voorbeelden van aanvullende werkzaamheden zijn: het wijzigen van de pensioentoezegging of beschikbaar stellen van (financiële) informatie voor uzelf, uw adviseur of uw accountant.

U vindt de kosten van onze aanvullende werkzaamheden in deze dienstencatalogus. Als pensioenverzekeraar mogen wij u geen advies geven. Wel kunnen we u meer uitleg geven over deze catalogus. Neem daarvoor contact op met uw internal accountmanager. Voor advies over uw pensioenregeling kunt u contact opnemen met uw (pensioen)adviseur.

Alle in deze dienstencatalogus vermelde nominale vergoedingen of tarieven gelden per polis en zijn geldig voor het kalenderjaar 2024. Ieder jaar worden deze bedragen aangepast aan de gemiddelde consumentenprijsindex en het indexcijfer van de CAO-lonen.

Op zwitserleven.nl/diensten vindt u altijd de actuele dienstencatalogus. Voor werkzaamheden in deze catalogus waarvoor een kostenopgave wordt verstrekt geldt een uurtarief van € 146,57 (2024). Ook voor aanvullende werkzaamheden die niet zijn opgenomen in dienstencatalogus geldt dit uurtarief. U ontvangt altijd vooraf een opgave van de kosten. Over de tarieven in de dienstencatalogus wordt geen BTW in rekening gebracht.

Beheer van uw pensioenregeling

Basiswerkzaamheden

Pakket met basiswerkzaamheden bestaat uit de volgende werkzaamheden:

Opstellen polis

Verzekeringsgegevens vastleggen in de administratie

Facturering / automatische incasso

Uitbetalen van pensioenbedragen partner- en arbeidsongeschiktheidspensioen

Verstrekken van winstdelingsbrief en verwerken winstdeling (indien van toepassing)

Verstrekken Uniform Pensioen Overzicht (UPO), alleen bij Pensioenwetverzekering*

Verstrekken jaaroverzicht (alleen bij DGA-verzekeringen)

Opmaken en versturen jaarlijks waardeoverzicht (bij beleggingsverzekering)

Op aanvraag: opgave waarde economisch verkeer t.b.v. eigen beheer berekening (alleen DGA-verzekeringen)

* Bij een premiebetalende verzekering jaarlijks. Bij een premievrije verzekering eens per 5 jaar.

Verwerken gangbare wijzigingen zoals:

Salariswijziging

Huwelijk / samenwonen

Geboorte kinderen

Overlijden partner / kinderen

Adreswijziging

Pensioneren

Wijziging werkgever bij bedrijfsovername

Wijziging betalingstermijn

Wijziging betaalwijze

Intermediairwijziging

Uitdiensttreding / premievrij maken

Aanvullende dienstverlening

Voor rekening werkgever, adviseur of accountant

Berekeningen

Offerte affinanciering backservice 100% verzekerde regeling	€ 219,00
Offerte toevoegen dekkingen: bijvoorbeeld partnerpensioen, wezenpensioen, ANW-hiaat (alleen mogelijk bij DGA-verzekering)	Prijs op aanvraag
Berekening aanpassen van de rekenrente ter bepaling van het doelvermogen	€ 439,00
Berekeningen voor overige aanpassingen van de pensioentoezegging	Prijs op aanvraag

Informatieve opgaven

Verstrekken standaard opgave / informatie (bijvoorbeeld opgave pensioengevend salaris/rekenrente)	€ 146,00
Verstrekken nota overzicht / betalingsoverzicht / provisie overzicht	€ 146,00
Verstrekken informatie te gebruiken voor IFRS / IAS-19 berekeningen	€ 146,00
Maatwerk informatieve opgave	Prijs op aanvraag

Pensioenbrief

Wijzigen bestaande pensioenbrief	Prijs op aanvraag
Opstellen nieuwe pensioenbrief (op verzoek)	€ 293,00

Vertalingen

Opmaken en begeleiden van Engelse vertaling van offerte, verzekeringsovereenkomst en/of pensioenbrief	€ 732,00
Kosten vertaling van de offerte, verzekeringsovereenkomst en/of pensioenbrief	Facturering door vertaalbureau

Waardeoverdracht

Inkomende waardeoverdracht	Gratis
Uitgaande waardeoverdracht (wettelijke waardeoverdracht)	€ 219,86

Kosten echtscheiding

Verevening ouderdomspensioen na echtscheiding	Gratis
---	--------

Vestrekken diverse opgaven en kopieën

Leveren kopie pensioenbrief	€ 73,00
Leveren kopie polis (schriftelijk per post)	€ 73,00
Leveren kopie polis per email	Gratis
Informatie verstrekken aan derden (via machtiging)	Prijs op aanvraag

Foto: Sam McNamara



